



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

BALANCETE MENSAL

JULHO 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.
- 49 Relação de assinaturas eletrônicas.



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
Julho / 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	2.493.894,95		3.325.017,70	20.228.725,68	2.895.017,73	19.391.374,94	2.923.894,92	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	394.983,14		3.309.087,70	20.066.345,78	2.875.795,89	19.245.159,84	828.274,95	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	380.437,02		3.294.568,43	19.899.191,13	2.858.824,46	19.084.240,14	816.180,99	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	380.437,02		3.294.568,43	19.899.191,13	2.858.824,46	19.084.240,14	816.180,99	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	380.437,02		3.294.568,43	19.899.191,13	2.858.824,46	19.084.240,14	816.180,99	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				3.900,00		3.900,00		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	12.531,31		2.093.397,49	13.940.070,90	2.008.824,46	13.844.196,56	97.104,34	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	367.905,71		1.201.170,94	5.955.220,23	850.000,00	5.236.143,58	719.076,65	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	367.905,71		1.201.170,94	5.955.220,23	850.000,00	5.236.143,58	719.076,65	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.850,00	18.182,62	2.850,00	18.182,62		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.850,00	12.430,00	2.850,00	12.430,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			2.850,00	12.430,00	2.850,00	12.430,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.850,00	12.430,00	2.850,00	12.430,00		
1.1.3.1.1.02.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			2.850,00	12.430,00	2.850,00	12.430,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				5.752,62		5.752,62		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				5.752,62		5.752,62		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				5.752,62		5.752,62		
1.1.5	ESTOQUES			11.669,27	124.778,04	11.669,27	124.778,04		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			11.669,27	124.778,04	11.669,27	124.778,04		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			11.669,27	124.778,04	11.669,27	124.778,04		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			11.669,27	124.778,04	11.669,27	124.778,04		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.546,12			24.193,99	2.452,16	17.959,04	12.093,96	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.161,19			7.999,69	666,64	4.708,43	3.494,55	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	4.161,19			7.999,69	666,64	4.708,43	3.494,55	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.275,00			4.500,00	375,00	2.468,00	2.900,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	3.275,00			4.500,00	375,00	2.468,00	2.900,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.109,93			11.694,30	1.410,52	10.782,61	5.699,41	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	7.109,93			11.694,30	1.410,52	10.782,61	5.699,41	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	7.109,93			11.694,30	1.410,52	10.782,61	5.699,41	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.098.911,81		15.930,00	162.379,90	19.221,84	146.215,10	2.095.619,97	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.098.143,66		15.930,00	162.379,90	19.166,99	145.831,15	2.094.906,67	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.481.032,78		15.930,00	154.061,02		14.757,19	1.496.962,78	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.481.032,78		15.930,00	154.061,02		14.757,19	1.496.962,78	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	149.543,64		2.880,00	15.772,40			152.423,64	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	329.430,77			89.606,91		14.757,19	329.430,77	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	349.134,02			23.454,72			349.134,02	



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)	227.424,35		13.050,00	25.226,99			240.474,35	
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		1.466.579,34		8.318,88	19.166,99	131.073,96		1.485.746,33
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.466.579,34		8.318,88	19.166,99	131.073,96		1.485.746,33
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		787.726,18		8.318,88	10.352,64	69.373,51		798.078,82
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		678.853,16			8.814,35	61.700,45		687.667,51
1.2.4	INTANGIVEL	768,15				54,85	383,95	713,30	
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		1.151,85			54,85	383,95		1.206,70
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO		1.151,85			54,85	383,95		1.206,70
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		1.151,85			54,85	383,95		1.206,70
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.291.462,87	971.301,48	24.292.480,21	1.020.180,65	24.546.278,07		2.340.342,04
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		243.444,42	971.301,48	6.890.096,15	1.020.180,65	7.144.778,03		292.323,59
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		235.418,83	631.157,06	4.544.373,32	686.891,14	4.797.884,52		291.152,91
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		205.089,70	540.319,38	3.933.340,53	590.576,09	4.151.045,23		255.346,41
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		205.089,70	540.319,38	3.933.340,53	590.576,09	4.151.045,23		255.346,41
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		205.089,70	540.319,38	3.933.340,53	590.576,09	4.151.045,23		255.346,41
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			494.414,50	3.378.786,82	494.414,50	3.378.786,82		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			494.414,50	3.378.786,82	494.414,50	3.378.786,82		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				355.066,50	29.053,46	384.119,96		29.053,46
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				177.533,25		177.533,25		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)				177.533,25	29.053,46	206.586,71		29.053,46
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		205.089,70	45.904,88	199.487,21	67.108,13	388.138,45		226.292,95
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			22.952,44	94.541,82	22.952,44	94.541,82		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		205.089,70	22.952,44	104.945,39	44.155,69	293.596,63		226.292,95
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			5.589,55	39.126,85	5.589,55	39.126,85		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			5.589,55	39.126,85	5.589,55	39.126,85		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			5.589,55	39.126,85	5.589,55	39.126,85		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			5.589,55	39.126,85	5.589,55	39.126,85		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		30.329,13	85.248,13	571.905,94	90.725,50	607.712,44		35.806,50
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		14.690,99	33.697,86	225.717,08	36.261,81	242.972,02		17.254,94
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		14.690,99	33.697,86	225.717,08	36.261,81	242.972,02		17.254,94
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			33.697,86	225.717,08	33.697,86	225.717,08		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		14.690,99			2.563,95	17.254,94		17.254,94



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		15.638,14	51.550,27	346.188,86	54.463,69	364.740,42		18.551,56
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		15.638,14	51.550,27	346.188,86	54.463,69	364.740,42		18.551,56
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		15.638,14	51.550,27	346.188,86	54.463,69	364.740,42		18.551,56
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			51.550,27	346.188,86	51.550,27	346.188,86		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		15.638,14			2.913,42	18.551,56		18.551,56
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.202,96	145.481,50	1.021.967,91	138.487,93	1.022.177,30		209,39
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.202,96	145.481,50	1.021.967,91	138.487,93	1.022.177,30		209,39
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL		7.202,96	145.481,50	1.021.967,91	138.487,93	1.022.177,30		209,39
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.202,96	145.481,50	1.021.967,91	138.487,93	1.022.177,30		209,39
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		7.202,96	145.481,50	1.021.967,91	138.487,93	1.022.177,30		209,39
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.202,96	145.481,50	1.021.967,91	138.487,93	1.022.177,30		209,39
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		822,63	194.662,92	1.323.754,92	194.801,58	1.324.716,21		961,29
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		822,63	139.395,92	914.207,42	139.534,58	915.168,71		961,29
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		822,63	50.052,82	319.862,92	50.191,48	320.824,21		961,29
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		822,63	50.052,82	319.862,92	50.191,48	320.824,21		961,29
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			24.169,03	161.332,51	24.169,03	161.332,51		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		438,23	438,23	2.118,86	206,98	2.325,84		206,98
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		342,60	1.396,90	8.116,54	1.756,36	8.818,60		702,06
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			2.622,08	5.244,16	2.622,08	5.244,16		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			4.276,30	27.964,08	4.276,30	27.964,08		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			15.800,28	106.468,62	15.800,28	106.468,62		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		41,80	1.350,00	8.618,15	1.360,45	8.670,40		52,25
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			89.343,10	594.344,50	89.343,10	594.344,50		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			89.343,10	594.344,50	89.343,10	594.344,50		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			27.931,76	187.094,13	27.931,76	187.094,13		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			61.411,34	407.250,37	61.411,34	407.250,37		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			55.267,00	409.547,50	55.267,00	409.547,50		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			55.267,00	409.547,50	55.267,00	409.547,50		
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES			35.100,00	292.500,00	35.100,00	292.500,00		
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			35.100,00	292.500,00	35.100,00	292.500,00		
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)			35.100,00	292.500,00	35.100,00	292.500,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			17.317,00	104.617,50	17.317,00	104.617,50		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			17.317,00	104.617,50	17.317,00	104.617,50		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.850,00	12.430,00	2.850,00	12.430,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			2.850,00	12.430,00	2.850,00	12.430,00		
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



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	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	44.938.788,46			8.095.990,55		8.095.106,53	44.938.788,46	
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			8.095.106,53			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	7.258.110,39		863.437,63	8.125.461,02		3.913,00	8.121.548,02	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.817.929,88		658.349,15	4.476.279,03			4.476.279,03	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	3.300.942,94		567.623,65	3.868.566,59			3.868.566,59	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.923.205,76		368.829,88	2.292.035,64			2.292.035,64	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	1.923.205,76		368.829,88	2.292.035,64			2.292.035,64	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.866.503,24		357.804,39	2.224.307,63			2.224.307,63	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.361.294,84		230.066,14	1.591.360,98			1.591.360,98	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	148.841,15		25.658,02	174.499,17			174.499,17	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	95.667,25		15.180,23	110.847,48			110.847,48	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	260.700,00		86.900,00	347.600,00			347.600,00	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	56.702,52		11.025,49	67.728,01			67.728,01	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	56.702,52		11.025,49	67.728,01			67.728,01	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.377.737,18		198.793,77	1.576.530,95			1.576.530,95	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	1.377.737,18		198.793,77	1.576.530,95			1.576.530,95	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.377.737,18		198.793,77	1.576.530,95			1.576.530,95	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	912.339,55		166.422,87	1.078.762,42			1.078.762,42	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	122.831,63		18.497,67	141.329,30			141.329,30	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	81.866,00		13.873,23	95.739,23			95.739,23	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	260.700,00			260.700,00			260.700,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	516.986,94		90.725,50	607.712,44			607.712,44	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	206.710,21		36.261,81	242.972,02			242.972,02	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	206.710,21		36.261,81	242.972,02			242.972,02	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	206.710,21		36.261,81	242.972,02			242.972,02	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	310.276,73		54.463,69	364.740,42			364.740,42	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	310.276,73		54.463,69	364.740,42			364.740,42	



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
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	310.276,73		54.463,69	364.740,42			364.740,42	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	930.524,00		163.023,93	1.097.460,93		3.913,00	1.093.547,93	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	121.358,77		14.419,27	136.218,04		440,00	135.778,04	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	120.588,77		14.419,27	135.448,04		440,00	135.008,04	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	120.588,77		14.419,27	135.448,04		440,00	135.008,04	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.045,76		4.056,01	20.101,77			20.101,77	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.490,00		1.440,00	2.930,00			2.930,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	8.025,72		2.694,85	10.720,57			10.720,57	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	1.466,90			1.466,90			1.466,90	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.547,27		101,00	14.648,27			14.648,27	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.954,20			9.954,20			9.954,20	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.690,90			2.690,90			2.690,90	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.665,71		262,94	6.928,65			6.928,65	
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	4.939,00		1.203,70	6.142,70			6.142,70	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.077,56		510,00	8.587,56			8.587,56	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.940,20		210,80	2.151,00			2.151,00	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4.827,79			4.827,79			4.827,79	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	403,70			403,70			403,70	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.432,06			2.432,06			2.432,06	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	17.282,00			17.282,00			17.282,00	
3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO			380,00	380,00			380,00	
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS			809,97	809,97			809,97	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.250,00		2.750,00	11.440,00		440,00	11.000,00	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	770,00			770,00			770,00	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	770,00			770,00			770,00	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	770,00			770,00			770,00	
3.3.2	SERVICOS	696.929,16		129.382,82	829.784,98		3.473,00	826.311,98	
3.3.2.1	DIARIAS	80.354,50		17.317,00	101.144,50		3.473,00	97.671,50	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	80.354,50		17.317,00	101.144,50		3.473,00	97.671,50	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	80.354,50		17.317,00	101.144,50		3.473,00	97.671,50	
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	80.354,50		17.317,00	101.144,50		3.473,00	97.671,50	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	26.097,16		2.325,36	28.422,52			28.422,52	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	26.097,16		2.325,36	28.422,52			28.422,52	
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	15.222,16		2.325,36	17.547,52			17.547,52	



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	SERVICOS TERCEIROS - PJ	590.477,50		109.740,46	700.217,96			700.217,96	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	590.477,50		109.740,46	700.217,96			700.217,96	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	14.880,98		2.794,39	17.675,37			17.675,37	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	311.284,56		59.308,12	370.592,68			370.592,68	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	311.284,56		59.308,12	370.592,68			370.592,68	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	50.134,40		5.000,00	55.134,40			55.134,40	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	3.790,00		820,00	4.610,00			4.610,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	37.958,62		6.689,67	44.648,29			44.648,29	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	119.315,12		33.699,38	153.014,50			153.014,50	
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	4.041,79		991,60	5.033,39			5.033,39	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	2.327,49		245,30	2.572,79			2.572,79	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	631,00		92,00	723,00			723,00	
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	42.606,44			42.606,44			42.606,44	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	450,00		100,00	550,00			550,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	112.236,07		19.221,84	131.457,91			131.457,91	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	111.906,97		19.166,99	131.073,96			131.073,96	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	111.906,97		19.166,99	131.073,96			131.073,96	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	111.906,97		19.166,99	131.073,96			131.073,96	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	59.020,87		10.352,64	69.373,51			69.373,51	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	52.886,10		8.814,35	61.700,45			61.700,45	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	329,10		54,85	383,95			383,95	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	329,10		54,85	383,95			383,95	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	329,10		54,85	383,95			383,95	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.240.630,30		6.964,55	2.247.594,85			2.247.594,85	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.233.537,30		5.589,55	2.239.126,85			2.239.126,85	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.200.000,00			2.200.000,00			2.200.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	2.200.000,00			2.200.000,00			2.200.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.200.000,00			2.200.000,00			2.200.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	2.200.000,00			2.200.000,00			2.200.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP	33.537,30		5.589,55	39.126,85			39.126,85	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP	33.537,30		5.589,55	39.126,85			39.126,85	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	33.537,30		5.589,55	39.126,85			39.126,85	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	33.537,30		5.589,55	39.126,85			39.126,85	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	7.093,00		1.375,00	8.468,00			8.468,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.093,00		1.375,00	8.468,00			8.468,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONS	7.093,00		1.375,00	8.468,00			8.468,00	



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
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	7.093,00		1.375,00	8.468,00			8.468,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.438,31			6.438,31			6.438,31	
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	5.527,11			5.527,11			5.527,11	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	5.527,11			5.527,11			5.527,11	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	5.527,11			5.527,11			5.527,11	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	5.527,11			5.527,11			5.527,11	
3.7	TRIBUTARIAS	420,00			420,00			420,00	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	420,00			420,00			420,00	
3.7.1.2	TAXAS	420,00			420,00			420,00	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	420,00			420,00			420,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	262.167,90		35.100,00	297.267,90			297.267,90	
3.9.1	PREMIACOES	4.767,90			4.767,90			4.767,90	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	4.767,90			4.767,90			4.767,90	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	4.767,90			4.767,90			4.767,90	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	257.400,00		35.100,00	292.500,00			292.500,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	257.400,00		35.100,00	292.500,00			292.500,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	257.400,00		35.100,00	292.500,00			292.500,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.460.542,47			1.244.558,43	8.705.100,90		8.705.100,90
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.049,29			1.170,94	5.220,23		5.220,23
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		4.049,29			1.170,94	5.220,23		5.220,23
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		4.049,29			1.170,94	5.220,23		5.220,23
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		4.049,29			1.170,94	5.220,23		5.220,23
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		7.447.500,00			1.241.250,00	8.688.750,00		8.688.750,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.447.500,00			1.241.250,00	8.688.750,00		8.688.750,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		7.447.500,00			1.241.250,00	8.688.750,00		8.688.750,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		7.447.500,00			1.241.250,00	8.688.750,00		8.688.750,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		7.447.500,00			1.241.250,00	8.688.750,00		8.688.750,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		7.447.500,00			1.241.250,00	8.688.750,00		8.688.750,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		5.527,11				5.527,11		5.527,11
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		5.527,11				5.527,11		5.527,11
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		5.527,11				5.527,11		5.527,11
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		5.527,11				5.527,11		5.527,11
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		5.527,11				5.527,11		5.527,11
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.466,07			2.137,49	5.603,56		5.603,56



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
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.466,07			2.137,49	5.603,56		5.603,56
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		3.466,07			2.137,49	5.603,56		5.603,56
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		3.466,07			2.137,49	5.603,56		5.603,56
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		3.466,07			2.137,49	5.603,56		5.603,56
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	61.862.059,02		3.560.000,00	19.716.230,00	3.560.000,00	5.821.230,00	61.862.059,02	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	47.465.829,02		890.000,00	1.080.000,00	890.000,00	1.580.000,00	47.465.829,02	
5.1.1	PPA - APROVADO	47.465.829,02		890.000,00	1.080.000,00	890.000,00	1.580.000,00	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		1.063.170,98	890.000,00	1.080.000,00	890.000,00	1.580.000,00		1.063.170,98
5.2	ORCAMENTO APROVADO	14.395.000,00		2.670.000,00	18.635.000,00	2.670.000,00	4.240.000,00	14.395.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	14.395.000,00		2.670.000,00	18.635.000,00	2.670.000,00	4.240.000,00	14.395.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	14.395.000,00		2.670.000,00	18.635.000,00	2.670.000,00	4.240.000,00	14.395.000,00	
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	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	190.000,00		890.000,00	1.080.000,00			1.080.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	190.000,00		890.000,00	1.080.000,00			1.080.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			1.780.000,00	2.660.000,00	1.780.000,00	2.660.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	190.000,00		890.000,00	1.080.000,00			1.080.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		690.000,00			890.000,00	1.580.000,00		1.580.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	500.000,00		890.000,00	1.580.000,00	890.000,00	1.080.000,00	500.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		690.000,00			890.000,00	1.580.000,00		1.580.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		690.000,00			890.000,00	1.580.000,00		1.580.000,00
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		61.862.059,02	6.685.907,44	45.782.305,61	6.685.907,44	59.677.305,61		61.862.059,02
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		47.465.829,02	3.371.600,28	25.532.549,83	3.371.600,28	25.032.549,83		47.465.829,02
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		47.465.829,02	3.371.600,28	25.532.549,83	3.371.600,28	25.032.549,83		47.465.829,02
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			1.780.000,00	17.555.000,00	1.780.000,00	2.660.000,00		
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		14.005.406,10	1.587.480,28	7.950.433,28	894.120,00	16.002.116,55		13.312.045,82
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		33.460.422,92	4.120,00	27.116,55	697.480,28	6.370.433,28		34.153.783,20
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		14.395.000,00	3.314.307,16	20.245.815,78	3.314.307,16	34.640.815,78		14.395.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			3.308,43	10.823,79	3.308,43	10.823,79		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	7.515,36		3.308,43	10.823,79			10.823,79	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		7.515,36			3.308,43	10.823,79		10.823,79
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		14.395.000,00	3.310.998,73	20.234.991,99	3.310.998,73	34.629.991,99		14.395.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.395.000,00	3.310.998,73	20.234.991,99	3.310.998,73	34.629.991,99		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
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		8.745.043,55	1.587.480,28	7.950.433,28	894.120,00	16.002.116,55		8.051.683,27
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		5.649.956,45	1.723.518,45	12.284.558,71	2.416.878,73	18.627.875,44		6.343.316,73
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		767.352,52	806.079,55	5.715.593,03	697.480,28	6.374.346,28		658.753,25
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			108.485,78	872.872,59	108.485,78	872.872,59		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.202,96	808.953,12	5.692.180,09	801.959,55	5.692.389,48		209,39
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.875.400,97		3.913,00	808.953,12	5.688.267,09		5.684.354,09
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	7.379.866,93		3.454.260,01	21.585.209,17	2.050.010,00	13.404.951,72	8.784.116,94	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.257.176,08			669.546,59		15.000,00	1.257.176,08	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.257.176,08			669.546,59		15.000,00	1.257.176,08	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.257.176,08			669.546,59		15.000,00	1.257.176,08	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.257.176,08			669.546,59		15.000,00	1.257.176,08	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	872.390,04			312.664,87		15.000,00	872.390,04	
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	345.881,72			345.881,72			345.881,72	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.000,00			11.000,00			11.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.256.245,36		3.294.568,43	19.889.525,51	2.050.010,00	13.389.951,72	6.500.803,79	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.256.245,36		3.294.568,43	19.889.525,51	2.050.010,00	13.389.951,72	6.500.803,79	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.256.245,36		3.294.568,43	19.889.525,51	2.050.010,00	13.389.951,72	6.500.803,79	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	5.256.245,36		3.294.568,43	19.889.525,51	2.050.010,00	13.389.951,72	6.500.803,79	
7.9	OUTROS CONTROLES	866.445,49		159.691,58	1.026.137,07			1.026.137,07	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	94.609,50		20.167,00	114.776,50			114.776,50	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	94.609,50		20.167,00	114.776,50			114.776,50	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	94.609,50		20.167,00	114.776,50			114.776,50	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	771.835,99		139.524,58	911.360,57			911.360,57	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	771.835,99		139.524,58	911.360,57			911.360,57	
8	CONTROLES CREDORES		7.379.866,93	4.927.196,71	34.837.027,02	6.331.446,72	43.017.284,47		8.784.116,94
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.257.176,08	119.451,14	713.805,47	119.451,14	1.368.352,06		1.257.176,08
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.257.176,08	119.451,14	713.805,47	119.451,14	1.368.352,06		1.257.176,08
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.257.176,08	119.451,14	713.805,47	119.451,14	1.368.352,06		1.257.176,08
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		1.257.176,08	119.451,14	713.805,47	119.451,14	1.368.352,06		1.257.176,08



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
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		872.390,04	92.416,98	567.177,33	92.416,98	864.842,20		872.390,04
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		412.629,69	92.416,98	567.177,33		312.664,87		320.212,71
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		459.760,35			92.416,98	552.177,33		552.177,33
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.904,32	2.325,36	16.277,52	2.325,36	16.277,52		27.904,32
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		13.952,16	2.325,36	16.277,52				11.626,80
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		13.952,16			2.325,36	16.277,52		16.277,52
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		345.881,72	22.708,80	118.350,62	22.708,80	464.232,34		345.881,72
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		250.239,90	22.708,80	118.350,62		345.881,72		227.531,10
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		95.641,82			22.708,80	118.350,62		118.350,62
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		11.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	23.000,00		11.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		6.000,00	1.000,00	6.000,00		11.000,00		5.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		5.000,00			1.000,00	6.000,00		6.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		5.256.245,36	4.610.414,65	32.965.669,27	5.854.973,08	39.465.243,06		6.500.803,79
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		5.256.245,36	4.610.414,65	32.965.669,27	5.854.973,08	39.465.243,06		6.500.803,79
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.256.245,36	4.610.414,65	32.965.669,27	5.854.973,08	39.465.243,06		6.500.803,79
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	394.941,09		2.747.480,28	19.756.576,86	3.298.678,43	19.912.833,92		156.257,06
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	394.941,09		2.747.480,28	19.756.576,86	3.298.678,43	19.912.833,92		156.257,06
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		767.352,52	914.565,33	6.589.945,62	805.966,06	7.247.468,87		658.753,25
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		767.352,52	806.079,55	5.716.823,03	697.480,28	6.374.346,28		658.753,25
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			108.485,78	873.122,59	108.485,78	873.122,59		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		8.025,59	948.359,04	6.611.425,65	941.504,13	6.612.596,33		1.170,68
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.202,96	808.953,12	5.693.410,09	801.959,55	5.693.619,48		209,39
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		822,63	139.405,92	918.015,56	139.544,58	918.976,85		961,29
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		4.875.808,34	10,00	7.721,14	808.824,46	5.692.343,94		5.684.622,80
8.9	OUTROS CONTROLES		866.445,49	197.330,92	1.157.552,28	357.022,50	2.183.689,35		1.026.137,07
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		94.609,50	57.945,00	247.153,00	78.112,00	361.929,50		114.776,50
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E		94.609,50	57.945,00	247.153,00	78.112,00	361.929,50		114.776,50
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		94.609,50	57.945,00	247.153,00	78.112,00	361.929,50		114.776,50
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		7.419,00	30.784,00	128.165,50	23.540,00	128.340,50		175,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			23.788,00	105.423,50	23.788,00	105.423,50		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		81.635,50			23.788,00	105.423,50		105.423,50
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA			3.373,00	13.564,00	6.996,00	17.187,00		3.623,00
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		5.555,00				5.555,00		5.555,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		771.835,99	139.385,92	910.399,28	278.910,50	1.821.759,85		911.360,57
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		771.835,99	139.385,92	910.399,28	278.910,50	1.821.759,85		911.360,57
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		822,63	139.385,92	910.399,28	139.524,58	911.360,57		961,29
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		771.013,36			139.385,92	910.399,28		910.399,28



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
	Total de Grupo:	78.993.931,29	78.993.931,29	23.787.120,97	174.567.438,71	23.787.120,97	174.567.438,71	81.691.618,90	81.691.618,90
	Total Geral:	78.993.931,29	78.993.931,29	23.787.120,97	174.567.438,71	23.787.120,97	174.567.438,71	81.691.618,90	81.691.618,90

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
Julho/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		10.823,79	7.380,73
Ordinária		10.823,79	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)		8.688.750,00	14.531.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		8.688.750,00	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)		1.579.883,97	1.658.171,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		658.753,25	1.230,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		209,39	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		915.168,71	1.583.624,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.752,62	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)		10.280.687,76	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
Julho/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		6.343.316,73	9.163.423,13
Ordinária		6.343.316,73	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)		2.200.000,00	5.374.957,60
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		2.200.000,00	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)		921.190,04	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		914.207,42	1.598.576,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.752,62	73.317,01
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		816.180,99	1.230,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		816.180,99	1.230,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		10.280.687,76	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
Julho/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	10.823,79	0,00	10.823,79	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	10.823,79	0,00	10.823,79	7.380,73	0,00	7.380,73

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 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)			10.823,79	10.823,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			5.220,23	5.220,23
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			5.603,56	5.603,56
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)			10.823,79	10.823,79
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			10.823,79	10.823,79

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 (T tecnicamente, não é Receita Orçamentária)	14.895.000,00	14.895.000,00	8.688.750,00	-6.206.250,00
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.895.000,00	14.895.000,00	8.699.573,79	-6.195.426,21

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	13.106.000,00	6.127.191,82	5.536.029,57	5.535.820,18	6.978.808,18
Pessoal e Encargos Sociais	10.125.000,00	9.555.000,00	4.222.767,83	4.222.767,83	4.222.767,83	5.332.232,17
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.616.000,00	3.551.000,00	1.904.423,99	1.313.261,74	1.313.052,35	1.646.576,01
Despesas de Capital (IX)	1.154.000,00	1.289.000,00	216.124,91	148.533,91	148.533,91	1.072.875,09
Investimentos	1.154.000,00	1.289.000,00	216.124,91	148.533,91	148.533,91	1.072.875,09
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	14.895.000,00	14.395.000,00	6.343.316,73	5.684.563,48	5.684.354,09	8.051.683,27

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	6.343.316,73	5.684.563,48	5.684.354,09	8.051.683,27
Superávit (XIII)			2.356.257,06			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.895.000,00	14.395.000,00	8.699.573,79	5.684.563,48	5.684.354,09	8.051.683,27
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
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL					

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 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Julho/2021

Data de Emissão: 6/8/2021

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		816.180,99	1.230,00
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente		12.093,96	5.859,01
<i>Total do Ativo Circulante</i>		828.274,95	7.089,01
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		2.094.906,67	2.078.357,92
Intangível		713,30	1.097,25
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		2.095.619,97	2.079.455,17
TOTAL DO ATIVO		2.923.894,92	2.086.544,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		291.152,91	37.641,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		209,39	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		961,29	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		292.323,59	37.641,71
<u>Passivo Não Circulante</u>			
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			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			
<u>Patrimônio Líquido</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**Julho/2021**

Data de Emissão: 6/8/2021

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	2.631.571,33	2.048.902,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>2.631.571,33</u>	<u>2.048.902,47</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>2.923.894,92</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
Julho/2021

Data de Emissão: 6/8/2021

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

		Exercício: 2021	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		816.180,99	1.230,00
Ativo Permanente		2.107.713,93	2.085.314,18
<i>Total do Ativo</i>		2.923.894,92	2.086.544,18
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		659.923,93	
Passivo Permanente		291.152,91	37.641,71
<i>Total do Passivo</i>		951.076,84	37.641,71
Saldo Patrimonial (I - II)		1.972.818,08	2.048.902,47

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2021	
	Nota	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		564.370,61	602.629,49
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		564.370,61	602.629,49



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
Julho/2021

Data de Emissão: 6/8/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

		Exercício: 2021	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinarios		156.257,06	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		156.257,06	

*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
Julho/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	5.220,23	5.468,33
	5.220,23	5.468,33
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	8.688.750,00	14.531.000,00
	8.688.750,00	14.531.000,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>		
Reavaliação de Ativos	5.527,11	7.080,00
	5.527,11	7.080,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.603,56	1.912,40
	5.603,56	1.912,40
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	8.705.100,90	14.545.460,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	3.868.566,59	6.285.222,65
Encargos Patronais	607.712,44	1.051.825,25
	4.476.279,03	7.337.047,90
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	135.778,04	108.735,64
Serviços	826.311,98	1.441.242,72
Depreciação, Amortização e Exaustão	131.457,91	249.727,96
	1.093.547,93	1.799.706,32
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	2.239.126,85	5.429.893,51
Transferências a Instituições Privadas	8.468,00	11.132,00
	2.247.594,85	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	5.527,11	10.749,54
	6.438,31	10.749,57
<u>Tributárias</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	420,00	394,91
	420,00	394,91
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>		
Premiações	4.767,90	2.215,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	292.500,00	0,00
	297.267,90	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
Julho/2021

Modelo Analítico

		Exercício: 2021
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	8.121.548,02	14.591.139,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	583.552,88	-45.678,48

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	148.533,91	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
Julho/2021

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Remuneração das Disponibilidades	5.220,23	5.468,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	8.694.353,56	16.189.853,48
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	5.261.706,25	8.637.917,59
Transferências concedidas	2.475.343,93	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)	<u>962.523,61</u>	<u>20.150,94</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	148.033,91	32.533,06
Outros desembolsos de investimentos	500,00	1.340,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-148.533,91</u>	<u>-33.873,06</u>
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	813.989,70	-13.722,12
Caixa e Equivalente de caixa final	1.230,00	14.952,12
*Retenções a Recolher (<u>Subtrair</u> do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")	816.180,99	1.230,00
	961,29	

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	264.843,93	478.402,48
Outras transferências concedidas	10.500,00	12.000,00
Total das Transferências Concedidas	275.343,93	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
Julho/2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	5.261.706,25	8.637.917,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.261.706,25	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

Julho/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	7.515,36	3.308,43	10.823,79	LEGISLATIVA	5.649.956,45	693.360,28	6.343.316,73
RECEITA PATRIMONIAL	4.049,29	1.170,94	5.220,23				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.466,07	2.137,49	5.603,56				
TOTAL	7.515,36	3.308,43	10.823,79	TOTAL	5.649.956,45	693.360,28	6.343.316,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	774.555,48	-115.592,84	658.962,64	RESTOS A PAGAR	1.230,00		1.230,00
DEPÓSITOS	775.634,13	139.534,58	915.168,71	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	1.230,00		1.230,00
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	135.551,76	24.111,83	159.663,59	DEPÓSITOS	774.811,50	139.395,92	914.207,42
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	1.611,72	57,20	1.668,92	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	135.551,76	24.111,83	159.663,59
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	159.162,37	27.931,76	187.094,13	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	1.611,72	57,20	1.668,92
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	345.839,03	61.411,34	407.250,37	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	159.162,37	27.931,76	187.094,13
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	319,46	31,60	351,06	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	345.839,03	61.411,34	407.250,37
IRRF - EMPRESA	1.799,40	175,38	1.974,78	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	287,86	31,60	319,46
SINSEMS - FILIAÇÃO	10.863,72	2.210,50	13.074,22	IRRF - EMPRESA	1.392,77	406,63	1.799,40
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	11.910,43	1.985,90	13.896,33	SINSEMS - FILIAÇÃO	10.863,72	2.210,50	13.074,22
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	913,63	79,90	993,53	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	11.910,43	1.985,90	13.896,33
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	3.470,01	1.340,00	4.810,01	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	913,63	79,90	993,53
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	41,80	10,45	52,25	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	3.470,01	1.340,00	4.810,01
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	69.399,90	12.255,54	81.655,44	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	69.399,90	12.255,54	81.655,44
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	21.268,44	3.544,74	24.813,18	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	21.268,44	3.544,74	24.813,18
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	7.062,24	1.756,36	8.818,60	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	6.719,64	1.396,90	8.116,54
PENSAO ALIMENTICIA	2.622,08	2.622,08	5.244,16	PENSAO ALIMENTICIA	2.622,08	2.622,08	5.244,16
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	3.798,14	10,00	3.808,14	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	3.798,14	10,00	3.808,14
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.752,62		5.752,62	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.752,62		5.752,62
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	5.752,62		5.752,62	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	5.752,62		5.752,62
TOTAL	1.555.942,23	23.941,74	1.579.883,97	TOTAL	781.794,12	139.395,92	921.190,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	7.447.500,00	1.241.250,00	8.688.750,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU	2.200.000,00		2.200.000,00
TOTAL	7.447.500,00	1.241.250,00	8.688.750,00	TOTAL	2.200.000,00		2.200.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.230,00	12.531,31	1.230,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	12.531,31	97.104,34	97.104,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		367.905,71		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	367.905,71	719.076,65	719.076,65
TOTAL	1.230,00	380.437,02	1.230,00	TOTAL	380.437,02	816.180,99	816.180,99
TOTAL GERAL	9.012.187,59	1.648.937,19	10.280.687,76	TOTAL GERAL	9.012.187,59	1.648.937,19	10.280.687,76

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022Mineia Isabel Hanke Gund
TesorreiraBernardo 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 V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS
Mês/Ano: Julho/2021

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/07/2021		RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE JULHO/2021.	CF - 88	1.241.250,00
Total:				1.241.250,00

SORRISO ,12 de Agosto de 2021

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Julho/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		7.515,36	3.308,43		3.308,43	10.823,79	10.823,79	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		4.049,29	1.170,94		1.170,94	5.220,23	5.220,23	
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		4.049,29	1.170,94		1.170,94	5.220,23	5.220,23	
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		4.049,29	1.170,94		1.170,94	5.220,23	5.220,23	
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		4.049,29	1.170,94		1.170,94	5.220,23	5.220,23	
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		4.049,29	1.170,94		1.170,94	5.220,23	5.220,23	
13210011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		4.049,29	1.170,94		1.170,94	5.220,23	5.220,23	
13210011029900000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		4.049,29	1.170,94		1.170,94	5.220,23	5.220,23	
	SOMA		4.049,29	1.170,94		1.170,94	5.220,23	5.220,23	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.466,07	2.137,49		2.137,49	5.603,56	5.603,56	
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		3.466,07	2.137,49		2.137,49	5.603,56	5.603,56	
19220000000000000000	RESTITUICOES		3.466,07	2.137,49		2.137,49	5.603,56	5.603,56	
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		3.466,07	2.137,49		2.137,49	5.603,56	5.603,56	
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		3.466,07	2.137,49		2.137,49	5.603,56	5.603,56	
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		3.466,07	2.137,49		2.137,49	5.603,56	5.603,56	
19229911030000000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		84,07	1,45		1,45	85,52	85,52	
19229911040000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL		3.382,00	2.136,04		2.136,04	5.518,04	5.518,04	
	SOMA		3.466,07	2.137,49		2.137,49	5.603,56	5.603,56	
	SOMA DAS Receitas Correntes		7.515,36	3.308,43		3.308,43	10.823,79	10.823,79	
	TOTAL		7.515,36	3.308,43		3.308,43	10.823,79	10.823,79	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	14.895.000,00	7.447.500,00	1.241.250,00		1.241.250,00	8.688.750,00		6.206.250,00
	TOTAL GERAL	14.895.000,00	7.455.015,36	1.244.558,43		1.244.558,43	8.699.573,79	10.823,79	

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
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 07/2021

(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	Ampliacao e Reestr. do Predio da Camara								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	415.000,00		415.000,00					415.000,00
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		120.000,00					120.000,00
0031-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	535.000,00		535.000,00					535.000,00
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	535.000,00		535.000,00	257.400,00	42.900,00		300.300,00	234.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	535.000,00		535.000,00	257.400,00	42.900,00		300.300,00	234.700,00
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Public								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos da Camara Municipa								
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500.000,00		5.500.000,00	1.862.328,04	309.049,49		2.171.377,53	3.328.622,47
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00		500.000,00	192.019,22	33.697,86		225.717,08	274.282,92
0032-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0035-335041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00	15.500,00			15.500,00	14.500,00
0040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	750.000,00		750.000,00	294.638,59	51.550,27		346.188,86	403.811,14
0043-339008000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0044-339014000000	DIARIAS - CIVIL	200.000,00		200.000,00	80.354,50	17.317,00		97.671,50	102.328,50
0045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	401.000,00		401.000,00	263.023,35	8.913,70		271.937,05	129.062,95
0046-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00	24.881,00			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	200.000,00		200.000,00	84.418,68			84.418,68	115.581,32
0049-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	195.000,00		195.000,00					195.000,00
0050-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0051-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	40.049,32			40.049,32	29.950,68
0052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	460.000,00		460.000,00	203.642,09	19.894,96	4.120,00	219.417,05	240.582,95
0053-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	292.178,52	250,00		292.428,52	57.571,48
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	420,00			420,00	4.580,00
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	33.537,30	5.589,55		39.126,85	50.873,15
0059-449039000000	Outros Servicos 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	700.000,00		700.000,00	215.624,91			215.624,91	484.375,09
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	9.920.000,00		9.920.000,00	3.625.389,54	446.262,83	4.120,00	4.067.532,37	5.852.467,63
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	104.246,12	16.714,57		120.960,69	134.039,31
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	255.000,00		255.000,00	104.246,12	16.714,57		120.960,69	134.039,31
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	1.265.000,00		1.265.000,00	556.182,86	93.677,39		649.860,25	615.139,75
0042-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	135.000,00		135.000,00	89.337,93	11.025,49		100.363,42	34.636,58
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	1.415.000,00		1.415.000,00	645.520,79	104.702,88		750.223,67	664.776,33



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 07/2021

(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	Manutencao do Subsidio aos Vereadores								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		1.050.000,00	521.400,00	86.900,00		608.300,00	441.700,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00	521.400,00	86.900,00		608.300,00	441.700,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	14.395.000,00		14.395.000,00	5.649.956,45	697.480,28	4.120,00	6.343.316,73	8.051.683,27
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	14.395.000,00		14.395.000,00	5.649.956,45	697.480,28	4.120,00	6.343.316,73	8.051.683,27
	TOTAL DAS DESPESAS	14.395.000,00		14.395.000,00	5.649.956,45	697.480,28	4.120,00	6.343.316,73	8.051.683,27
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				2.200.000,00			2.200.000,00	-2.200.000,00
	TOTAL GERAL	14.395.000,00		14.395.000,00	7.849.956,45	697.480,28	4.120,00	8.543.316,73	5.851.683,27

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



**PREFEITURA DE
SORRISO**
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

DECRETO Nº 548, DE 19 DE JULHO DE 2021.

Abre Crédito Adicional Suplementar no Legislativo Municipal, no valor que menciona, e dá outras providências.

O Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei Municipal nº 3.083/2020, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 890.000,00 (oitocentos e noventa mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.2.001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....	R\$ 300.000,00
33.90.14.00 – Diárias Civil.....	R\$ 100.000,00
33.90.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....	R\$ 110.000,00
44.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....	R\$ 150.000,00

01.001.01.031.0001.2.183 – Manutenção da Assessoria Parlamentar

31.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....	
.....	R\$ 230.000,00

TOTAL.....R\$ 890.000,00

Art. 2º Para atender ao Crédito Adicional suplementar aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, conforme autorizado pelo artigo 1º, I da Lei 3.083/2020.

01 - Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.1.061 – Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara

44.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica.....	R\$ 15.000,00
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica.....	R\$ 60.000,00

01.001.01.031.0001.1.062 – Manutenção da Verba Indenizatória

33.90.93.00 – Indenizações e Restituições.....	R\$ 100.000,00
--	----------------

01.001.01.031.0001.1.078 – Reforma Administrativa e Concurso Público

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica.....	R\$ 55.000,00
--	---------------



VNz8KAVH1U

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro - CEP 78890-900
Sorriso - MT - Brasil - Tel.: - 55 (66) 3545-4700

sorriso.mt.gov.br



**PREFEITURA DE
SORRISO**
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

01.001.01.031.0001.2.001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

31.91.13.00 – Obrigações Patronais.....R\$ 200.000,00

31.90.94.00 – Indenizações e restituições Trabalhistas.....R\$ 250.000,00

31.90.13.00 – Obrigações Patronais.....R\$ 150.000,00

33.90.30.00 – Material de Consumo.....R\$ 60.000,00

TOTAL.....R\$ 890.000,00

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

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 19 de julho de 2021.

Assinado digitalmente
ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente
ESTEVAN HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração



VN2BKAVH1U

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro - CEP 78890-900
Sorriso - MT - Brasil - Tel.: - 55 (66) 3545-4700

sorriso.mt.gov.br

Signatário 1: ARI GENEZIO LAFIN

Assinado com (Cer. Digital) por Ari Genezio Lafin em 29/07/2021 às 15:45 de Brasília

Signatário 2: ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Assinado com (Cer. Digital) por Estevam Hungaro Calvo Filho em 29/07/2021 às 15:44 de Brasília

Para confirmar o estado desse documento consulte:

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

Código: vNzBKAVH1U



vNzBKAVH1U

Agricultura Familiar do município de Sorriso, pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, são as seguintes:

NOME DA UNIDADE	Nº/DATA DE APROVAÇÃO	PROPRIETÁRIO	DAP/IE	LOCAL
Unidade Demonstrativa de Produção de Alevinos	Nº 02/ 06 de julho de 2021	Eugênio Preima	13.427.233-1	Estrada Preima, KM 10, Sorriso-MT
Unidade Demonstrativa de Piscicultura em Tanque Lonado	Nº 03/ 06 de julho de 2021	Maricilda Ludwig Carvalho	SDW093324588 9871410190320	Estrada Rural, Projeto Casulo, lote 15, Sorriso-MT
Unidade Demonstrativa de Piscicultura em Tanque Escavado	Nº 04/ 06 de julho de 2021	João Donizet das Neves	5DW051026317 9911109181151	Assentamento Jonas Pinheiro, lote 157, Sorriso - MT

Art. 2º O agricultor familiar poderá solicitar por meio de ofício protocolado na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente sua retirada do programa de Unidades Demonstrativas, apresentando justificativa e se comprometendo a restituir valores aos cofres públicos desde que não tenham sido atingidos os objetivos para os quais forem investidas benfeitorias e/ou benefícios não móveis na propriedade.

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

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 12 de julho de 2021.

Assinado Digitalmente

ARI GENÉZIO LAFIN

Prefeito Municipal

Assinado Digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

LEGISLAÇÃO

LEI 3.130, DE 07 DE JULHO DE 2021.

Institui o Fundo de Investimento e Desenvolvimento do Município de Sorriso – Banco do Empreendedor, e dá outras providências.

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

Art. 1º Esta Lei institui o Fundo de Investimento e Desenvolvimento do Município de Sorriso, denominado Banco do Empreendedor, com o objetivo de fomentar e apoiar o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico, sustentável, das empresas, cooperativas do município, incentivando a geração de emprego e renda.

Art. 2º O Fundo de Investimento e Desenvolvimento do Município de Sorriso – Banco do Empreendedor tem como objetivos específicos:

I - Acelerar o desenvolvimento econômico do município de Sorriso;
II - Viabilizar a existência de linhas especiais de crédito;
III - Estimular a produtividade das empresas constituídas no município e o desenvolvimento das cadeias produtivas;

IV - Estimular a criação de linhas de crédito específicas para as cadeias produtivas do município;

V - Propiciar e estimular a capacitação como mecanismo de otimização da produção;

VI - Propiciar o aprimoramento de tecnologia aplicada à produção, comercialização e industrialização de produtos e insumos;

VII - Propiciar investimentos na tecnificação de produção;

VIII - Elevar a competitividade dos setores produtivos municipais nos mercados regional, nacional e internacional;

IX - Aportar recursos e implementar ações em projetos e programas com a finalidade no desenvolvimento municipal e regional.

Art. 3º O Fundo de Investimento e Desenvolvimento do Município de Sorriso - Banco do Empreendedor tem como beneficiários:

I - Microempresas e Empresas de pequeno porte, assim classificadas nos termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

II - Microempreendedor Individual - MEI, Profissionais autônomos e liberais; e,

III - Cooperativas de produção ou de serviços que congreguem pequenos produtores e fornecedores.

Art. 4º Constituem fontes de recursos do Fundo de Investimento e Desenvolvimento do município de Sorriso - Banco do Empreendedor, previsto nesta Lei, tendo como fontes para o exercício de 2021, as decorrentes de abertura de crédito adicional especial, com base no art. 41, II da lei 4/320/64, até o montante de R\$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Reais), para inclusão de elemento de despesa na dotação prevista na lei orçamentária anual à rubrica:

09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

09.001 – Gabinete do Secretário

09.001.23 – Comércio e Serviços

09.001.23.691 – Promoção Comercial

09.001.23.691.0031 – Programa de geração de trabalho e renda

09.001.23.691.0031.1.104 – Implementação do banco do Povo

3390.39.00.00 – Outros Serviços Pessoa Jurídica R\$

1.000.000,00

Parágrafo único. Para os exercícios subsequentes fica prevista a inclusão da ação 1.104 – Implementação do Banco do Povo, no Plano Plurianual para 2022-2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais, bem como:

I - Contribuições ou doações de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, de

direito público ou privado, governamentais ou não-governamentais, municipais, estaduais, federais, nacionais ou internacionais;

II - Rendimentos decorrentes das aplicações financeiras dos recursos do

fundo de investimento e desenvolvimento comercial do município de Sorriso - Banco do Empreendedor

III - Emendas Parlamentares Estaduais e Federais.

IV - Superávit financeiro contemplados na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município do exercício anterior;

V - Os saldos financeiros do Fundo verificados no final de cada exercício serão transferidos para o exercício seguinte.

Art. 5º Par fazer face ao crédito aberto no artigo anterior, fica autorizada a redução de dotações prevista no orçamento anual do Legislativo e Executivo, nos termos do Art. 43, § 1º, I da Lei 4.320/64, à seguinte rubrica:

01 – Câmara Municipal

a. – Legislativa

i. – Ação Legislativa

01.001.031.0001 – Gestão e Manutenção da Câmara Municipal

01.001.031.0001.2.001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

3190.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas

.....R\$500.000,00

09 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

09.001 – Gabinete do Secretário

09.001.23 – Comércio e Serviços

09.001.23.691 – Promoção Comercial

09.001.23.691.0031 – Programa de geração de trabalho e renda

09.001.23.691.0031.1.246 – Implantação do parque tecnológico de

Sorriso

4490.51.00.00 – Obras e Instalações(451) R\$

304.000,00

04 – Secretaria Municipal de Educação e Cultura

04.001 – Gabinete do Secretário

04.001.12 – Educação

04.001.12.361 – Ensino Fundamental

04.001.12.361.0040 – Manutenção do Transporte Escolar

04.001.12.361.0040.2055 – Manutenção do Transporte Escolar

3390.39.00.00(116) – Outros Serv. Pessoa JurídicaR\$

196.000,00

Art. 6º Para implantação do Fundo de Investimento e Desenvolvimento do Município de Sorriso – Banco do Empreendedor fica o poder Executivo autorizado a alocar recursos no montante de até R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Art. 7º Os valores e os prazos das operações financeiras de crédito concedidas no âmbito do Fundo de Investimento e Desenvolvimento do Município de Sorriso – Banco do Empreendedor observarão os limites máximos abaixo estabelecidos:

I - Até R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para Meis, com prazo máximo de carência de até 10 (dez) meses e de até 24 (vinte e quatro) meses de amortização, tendo como prazo máximo total de até 34 (trinta e quatro) meses;

II - Até R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para Micros e Pequenas Empresas com prazo máximo de carência de até 10 (dez) meses e de até 38 (trinta e oito) meses de amortização, tendo como prazo máximo total de até 48 (quarenta e oito) meses;

Art. 8º O Poder Executivo realizará Chamamento Público, tendo como o objetivo credenciar instituições financeiras, autorizadas a funcionar pelo Banco Central, para operar como agente financeiro do Fundo de Investimento e Desenvolvimento do Município de Sorriso - Banco do Empreendedor.

Art. 9º Fica instituído o Conselho do Fundo de Investimento e Desenvolvimento do Município de Sorriso - Banco do Empreendedor, Órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa, com o objetivo de estabelecer a operacionalização do Fundo.

Art. 10. O Conselho do Fundo de Investimento e Desenvolvimento do Município de Sorriso - Banco do Empreendedor terá a seguinte composição:

I - Secretário Municipal da Fazenda;

II - Secretário Municipal de Governo, e

III - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico.

§ 1º A Câmara Municipal de Sorriso poderá indicar representante para participar do Conselho, como membro convidado, sem direito a voto.

§ 2º O Controlador Geral do Município de Sorriso, poderá participar do Conselho, como convidado, sem direito a voto.

§ 3º No caso de ausência, vacância ou impedimento de algum dos membros integrantes no artigo 9º, poderão indicar substituto por procuração.

§ 4º O Presidente do Fundo de Investimento e Desenvolvimento do Município de Sorriso - Banco do Empreendedor será o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e o Vice-Presidente será escolhido dentre os demais membros.

§ 5º O Conselho do Fundo de Investimento e Desenvolvimento do Município de Sorriso - Banco do Empreendedor reunir-se-á ordinariamente trimestralmente e extraordinariamente sempre que necessário e devidamente justificado.

§ 6º O Fundo de Investimento e Desenvolvimento do Município de Sorriso - Banco do Empreendedor, somente poderá se reunir com a presença da maioria absoluta dos seus membros incluída o Presidente.

§ 7º As deliberações serão tomadas por maioria absoluta dos votos, cabendo ao Presidente do conselho, além do voto pessoal o voto de desempate.

§ 8º Os membros do Conselho não serão remunerados, considerando o relevante interesse público do Fundo.

Art. 11. As linhas de crédito, suas especificações e operacionalização serão definidas pelo Conselho do fundo de investimento e desenvolvimento do município de Sorriso - Banco do Empreendedor.

Art. 12. As despesas relativas aos tributos, às taxas de abertura de crédito e às tarifas bancárias serão cobradas pela instituição financeira credenciada do beneficiário do crédito.

Parágrafo único. O Fundo não suportará juros moratórios referentes ao não pagamento de parcelas do principal, sendo o beneficiário de crédito o responsável.

Art. 13. Caberá à Secretaria Municipal de Fazenda promover disponibilização de documentos (extratos bancários e notas de empenhos) a Secretaria de Desenvolvimento, responsável pela elaboração dos relatórios financeiros e demais documentos de prestação de contas a serem apresentados ao Conselho do Fundo de Investimento e Desenvolvimento do Município de Sorriso - Banco do Empreendedor, competindo a esse o encaminhamento aos órgãos de controle interno e externo, observados os prazos e as normas pertinentes.

Parágrafo único. A instituição financeira credenciada será responsável pela gestão financeira dos recursos aprovados pelo Fundo de Investimento e Desenvolvimento do Município de Sorriso - Banco do Empreendedor.

Art. 14. Esta Lei poderá ser regulamentada por Decreto, no que couber.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado do Mato Grosso, em 07 de julho de 2021.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

LEI 3.131, DE 07 DE JULHO DE 2021.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber imóvel que menciona, em forma de doação, com a finalidade de prolongamento da Avenida Idemar Riedi, e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber em forma de doação, o imóvel denominado Lote 346-B, desmembrado do Lote nº 346, quadra 18, do Loteamento Comercial e Industrial Eldorado - 2ª Etapa, matrícula 65.538 - CRI de Sorriso, de propriedade de Eldorado Participações e Administração de Bens Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 23.268.222/0001-95 com sede na Av. Brasil nº 270, sala 12, Bairro Bom Jesus, Sorriso-MT.

Art. 2º O imóvel recebido em forma de doação será averbado com a finalidade de prolongamento da Avenida Idemar Riedi, com área de 23,67 m², passando a ter as seguintes medidas e confrontações: Partindo do Marco M365, situado no limite da Rua Francesco Matarazzo com Lote de propriedade de Nelson Bedin - matrícula 29.998; deste, segue confrontando com a Rua Francescosco Matarazzo, com distância de 20,81m e azimuth de 128°06'19", chega-se ao marco M363; deste, segue confrontando com o Lote 346-A, com distância de 2,27 m e azimuth de 219°09'54", chega-se ao marco M364; deste, segue confrontando com o Lote de propriedade de Nelson Bedin - matrícula 29.998, com distância de 20,89 m e azimuth de 314°21'15", chega-se ao marco M365, ponto inicial da descrição deste perímetro.

Art. 3º A título de compensação dos imóveis ora doados, fica obrigada a empresa Eldorado Participações e Administração de Bens Ltda, realizar e contrair as seguintes obrigações onerosas:

I - Projeto e Execução de obras de drenagem, pavimentação e rede de energia elétrica, no imóvel doado, que será transferido ao Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, como continuidade da Avenida Idemar Riedi.

II - As obras de drenagem, pavimentação e rede de energia elétrica deverão ser realizadas no prazo máximo de 02 (dois) anos, contados da data da lavratura da escritura pública de doação de bens imóveis.

III - todas as despesas com escritura e registro da doação do imóvel.

Parágrafo único. Todos os projetos de drenagem, pavimentação e rede elétrica, serão elaborados pela empresa Eldorado Participações e Administração de Bens Ltda e devidamente aprovados e fiscalizados pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado do Mato Grosso, em 07 de julho de 2021.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

LICITAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - 35/2021 - O MUNICÍPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Pregão Eletrônico - 35/2021 TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS, GERIÁTRICAS E FÓRMULAS LÁCTEAS, DIANTE DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES CARENTES E/OU ACAMADOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (S.U.S.)' CONFORME A SEGUIR, empresas vencedoras: HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA - CNPJ 13.994.852/0001-93 - Valor Total R\$25.810,00. MEDMASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ 03.323.841/0001-28 - Valor Total R\$13.730,00. VALE DO TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ 36.960.961/0001-95 - Valor Total R\$23.935,00. Valor Total Geral: R\$63.475,00. ARI GENEZIO LAFIN - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - 048/2021 - O MUNICÍPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Pregão Presencial - 048/2021 TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS, FORRO EM GESSO, VIDROS E OUTROS MATERIAIS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO - MT'. O julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. CONFORME A SEGUIR, empresas vencedoras: FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - CNPJ 05.161.520/0001-08 - Valor Total R\$2.000.760,00. GATIVA CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ 24.528.636/0001-79 - Valor Total R\$665.751,44. PATRICK SBARDELOTTO - CNPJ 20.647.385/0001-90 - Valor Total R\$198.295,00. SOUZA E SESTUNPF LTDA - CNPJ 37.415.745/0001-21 - Valor Total R\$948.463,75. Valor Total Geral: R\$3.813.270,19. ARI GENEZIO LAFIN - PREFEITO MUNICIPAL.

PROCESSO SELETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 03.239.076/001-62

Endereço: Av. Porto Alegre, 2525 Sorriso - Mato Grosso

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021

A Prefeitura Municipal de Sorriso-MT, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento das normas previstas no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988 e Lei Complementar Municipal nº187 de 22 de outubro de 2013 e Lei Complementar nº324 de 23 de novembro de 2020, por meio da Comissão Municipal de Elaboração e Execução do Processo Seletivo Simplificado, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria SEMEC nº 010 de 6 de julho de 2021, torna público a abertura de inscrições e estabelece normas relativas à realização de Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021, destinado a selecionar candidatos visando atender à necessidade temporária de excepcional interesse público para a contratação de Profissionais da Educação para atendimento da demanda existente e/ou demanda futura conforme o que dispõem os itens 1.5.1 e 1.5.2, deste Edital por tempo determinado, na forma da legislação pertinente, mediante o disposto neste Edital.

1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O presente Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, seus anexos, Editais Complementares e posteriores e eventuais retificações caso existam.

1.2 O Processo Seletivo será realizado pela Comissão Municipal de Elaboração e Execução do Processo Seletivo Simplificado, conforme a Portaria SEMEC nº 010 de 6 de julho de 2021.

1.3 Todas as etapas serão realizadas na cidade de Sorriso-MT.

1.4 O presente Processo Seletivo será regido pelas instruções especiais constantes neste Edital, elaborado em conformidade com os ditames das Legislações Federal e Municipal vigentes e pelas normas cabíveis que vierem a surgir.

1.5 A Prefeitura Municipal de Sorriso convocará, durante o prazo de vigência do Processo Seletivo, a quantidade necessária e quando se fizer necessário, candidatos classificados para substituições de servidores ocupantes de cargos que sejam superiores a 30 (trinta) dias, não necessariamente convocará o número de vagas que constam no item 1.9.

1.5.1 As vagas previstas neste Edital constam para futura e/ou eventuais necessidades, para substituições de professores efetivos em licenças, afastamentos, readaptações e/ou em cargos administrativos (gestão escolar, cedência).

1.5.2 Para tanto, somente serão convocadas as vagas previstas neste Edital conforme item 1.5.1. e/ou conforme necessidade da administração, em conformidade a Lei Complementar nº 324/2020.

1.6 A seleção para os cargos de nível superior que tratam este Edital se dará por meio de Análise de Títulos conforme disposições deste Edital.

1.7 Não serão fornecidas informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e demais eventos por telefone ou e-mail. Divulgações de datas, locais, interposições e resultados serão publicados por meio do site da Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, www.sorriso.mt.gov.br e afixados nos murais do Paço Municipal, bem como da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e no Diário Oficial de Contas do TCE-MT.

1.8 Toda menção a horário neste Edital terá como referência o horário de Mato Grosso.

1.9 As Funções a serem providas, requisitos mínimos, carga horária mínima e salário base são os seguintes (conforme itens 1.5, 1.5.1, 1.5.2 e 1.9.1).

1.9.1 Vagas para provimento de cargos temporários na SEMEC para o MUNICÍPIO

ESTIMATIV A DO Nº DE VAGAS	Nº VAGAS PcD	CARGO PÚBLICO	VENCIMEN TO	C.H. SEMANA L	ESCOLARID ADE	PREVISÃO
1	-	Professor(a) de Educação Básica - Língua Inglêsa	R\$ 2.164,18	20	Licenciatura Plena Letras/Inglês	Vaga prevista para cadsatro reserva
1	-	Professor a) de Educação Básica - Matemática	R\$ 2.164,18	20	Licenciatura Plena Matemática	Vaga prevista para cadsatro reserva

2 DAS INSCRIÇÕES

2.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente no site da Prefeitura Municipal de Sorriso - www.sorriso.mt.gov.br, entre os dias 14 a 24 de julho de 2021. Não serão admitidas inscrições pelos Correios, Fax, E-mail ou outra forma diferente deste item.

2.2 Serão disponibilizados computadores para realização das inscrições na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, localizada na Avenida Natalino João Bresscansin nº 1.220, Praça da Juventude, Centro, com horário de atendimento de segunda à sexta-feira, das 07h às 21h.

2.3 Será aceita apenas uma inscrição por candidato. Havendo mais de uma inscrição do mesmo candidato, será considerada a efetuada com data e horário mais recente.

2.4 As informações prestadas no Ato da Inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Prefeitura Municipal, através da Comissão Municipal de Elaboração e Execução do Processo Seletivo Simplificado, do direito de excluí-lo do Processo Seletivo se o preenchimento for feito com dados incompletos, incorretos, bem como se constatado posteriormente serem inverídicas as informações.

2.5 Não será cobrada taxa de inscrição no certame.

2.6 A inscrição do candidato implicará o seu conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, dos quais, não poderá alegar desconhecimento.

2.7 O candidato é o único responsável pelo preenchimento do requerimento de inscrição e pelo acompanhamento de seu Processo Seletivo Simplificado, independente de avisos pessoais, salvo os casos previstos neste Edital.



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: Julho / 2021

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	0,00	0,00	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				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	24.111,83	24.111,83	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	57,20	57,20	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	27.931,76	27.931,76	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	61.411,34	61.411,34	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	31,60	31,60	31,60	31,60
IRRF - EMPRESA	406,63	175,38	406,63	175,38
SINSEMS - FILIACAO	0,00	2.210,50	2.210,50	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	1.985,90	1.985,90	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	79,90	79,90	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	41,80	10,45	0,00	52,25
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	12.255,54	12.255,54	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	342,60	1.756,36	1.396,90	702,06
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
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.622,08	2.622,08	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	10,00	10,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	822,63	139.534,58	139.395,92	961,29
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	822,63	139.534,58	139.395,92	961,29
TOTAL GERAL :	822,63	139.534,58	139.395,92	961,29

SORRISO, 09 de Agosto 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
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZACOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
623/2021	1-Ordinário	28/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
624/2021	1-Ordinário	28/07/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1456 - CELSO KOZAK	3.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CELSO KOSAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
625/2021	1-Ordinário	28/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
626/2021	1-Ordinário	28/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
627/2021	1-Ordinário	28/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
628/2021	1-Ordinário	28/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
629/2021	1-Ordinário	28/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
630/2021	1-Ordinário	28/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
631/2021	1-Ordinário	28/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
632/2021	1-Ordinário	28/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
633/2021	1-Ordinário	28/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
Total Despesa:						42.900,00
Total Natureza:						42.900,00
Total Projeto/Atividade:						42.900,00

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
589/2021	1-Ordinário	15/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	9.526,71
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JULHO A GESTOR LEGISLATIVO, ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
591/2021	1-Ordinário	15/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	2.436,87
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JULHO A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
610/2021	1-Ordinário	27/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	171.840,23
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.						
614/2021	1-Ordinário	27/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	23.480,05
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.						

Total Despesa: 207.283,86

Total Natureza: 207.283,86

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
613/2021	1-Ordinário	27/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	72.745,48
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.						

Total Despesa: 72.745,48

Total Natureza: 72.745,48

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
588/2021	1-Ordinário	15/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	19.053,44
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA, CONFORME PORTARIA 137/2021.						
590/2021	1-Ordinário	15/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.899,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO, CONFORME PORTARIA 138/2021.						

Total Despesa: 22.952,44

Total Natureza: 22.952,44

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
609/2021	1-Ordinário	27/07/2021	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 JULHO/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
634/2021	1-Ordinário	29/07/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	51.550,27
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 JULHO DE 2021.						

Total Despesa: 51.550,27

Total Natureza: 51.550,27

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
616/2021	1-Ordinário	27/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	33.697,86
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO 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
						Total Despesa:
						33.697,86
						Total Natureza:
						33.697,86
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
574/2021	1-Ordinário	06/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de visita a Assembleia Legislativa e reuniao com o Deputado Faissal Calil (PV), protocolar Oficio solicitando Emenda Parlamentar para aquisicao de refrigeradores para Agricultura Familiar do [...]						
579/2021	1-Ordinário	12/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Brasilia/DF.						
583/2021	1-Ordinário	12/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em prol de: participar da Sessao Ordinaria da AL; e visita ao Hospital de Cancer de Cuiaba.						
584/2021	1-Ordinário	13/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, em prol de cumprimento de agenda na Assembleia Legislativa e INCRA.						
585/2021	1-Ordinário	13/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Porto dos Gauchos/MT, visando acompanhar o Vereador Iago Mella, que representara a Camara de Vereadores de Sorriso (a pedido do Presidente, Leandro Damini) em evento que contara com a presenca do Governador do Estado.						
587/2021	1-Ordinário	13/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2798 - ALAN AZEVEDO FERNANDES	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESAO de uma diaria sem pernoite a Porto dos Gauchos/MT, visando acompanhar o Vereador Iago Mella, que representara a Camara de Vereadores de Sorriso (a pedido do Presidente, Leandro Damini) em evento que contara com a presenca do Governador do Estado.						
593/2021	1-Ordinário	15/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Brasilia/DF.						
594/2021	1-Ordinário	16/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de audiencia com o Senador Wellington Fagundes.						
596/2021	1-Ordinário	16/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Wanderley Paulo em audiencia com o Senador Wellington Fagundes.						
599/2021	1-Ordinário	19/07/2021	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 Estadual, visando participar de reunioes.						
601/2021	1-Ordinário	19/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em reunioes.						
602/2021	1-Ordinário	19/07/2021	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 Estadual, visando assessorar os Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak.						
603/2021	1-Ordinário	19/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes com diversas liderancas.						
621/2021	1-Ordinário	27/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2673 - ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Ipiranga do Norte/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em: reuniao com a Vereadora Alexandra; e visita ao Secretario de Saude do Municipio.						
622/2021	1-Ordinário	28/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2924 - BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Ipiranga do Norte/MT, visando acompanhar os Vereadores Mauricio Gomes e Damiani na TV.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
639/2021	1-Ordinário	30/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2843 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. aquisicao uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniao na Defensoria Publica de Mato Grosso.						

Total Despesa: 6.567,00

Total Natureza: 6.567,00

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
566/2021	1-Ordinário	05/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.750,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite e uma sem pernoite a Santarem/PA, em prol de visitas tecnicas: em Guaranta do Norte/MT, no hospital municipal, para conhecer o sistema de trabalho e projetos que zeraram a fila de espera; em Miritituba/PA e Santarem/PA, para conhecer e [...]						
568/2021	1-Ordinário	05/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	1.750,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite e uma sem pernoite a Santarem/PA, em prol de visitas tecnicas: em Guaranta do Norte/MT, no hospital municipal, para conhecer o sistema de trabalho e projetos que zeraram a fila de espera; em Miritituba/PA e Santarem/PA, para conhecer e [...]						
569/2021	1-Ordinário	05/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.750,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de tres diarias com pernoite e uma sem pernoite a Santarem/PA, visando acompanhar parlamentares em visitas tecnicas nos municipios de Guaranta do Norte/MT, Miritituba/PA e Santarem/PA.						
570/2021	1-Ordinário	06/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de tres diarias com pernoite e uma sem pernoite a Santarem/PA, visando assessorar Vereador em atividades nos municipios de Guaranta do Norte/MT, Miritituba/PA e Santarem/PA.						
577/2021	1-Ordinário	07/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de tres diarias com pernoite a Capital Federal, em prol de: reuniao com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos; reuniao com a Ministra Damares; e visita ao gabinete do Senador Romario.						
578/2021	1-Ordinário	12/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Federal, em prol de: reuniao com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos; reuniao com a Ministra Damares; e visita ao gabinete do Senador Romario.						
582/2021	1-Ordinário	12/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Federal, em prol de: reuniao com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos; reuniao com a Ministra Damares; e visita ao gabinete do Senador Romario.						
592/2021	1-Ordinário	15/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Federal, em prol de audiencia com Secretario Luiz Antonio Nabhan Garcia.						
604/2021	1-Ordinário	20/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Capital Federal, visando complementar diarias solicitadas anteriormente (Empenho 592/2021), devido novo compromisso na agenda: audiencia no INCRA.						

Total Despesa: 10.750,00

Total Natureza: 10.750,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
605/2021	1-Ordinário	26/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	235,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCA DE OLEO (07 LITROS DE OLEO AUTOMOTIVO E 01 FILTRO DE OLEO) DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (Toyota SW4, placa QBL 7104).						

Total Despesa: 235,00

Total Natureza: 235,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
597/2021	3-Estimativa	16/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	101,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PRENDEDOR DE PAPEL TIPO BINDER (48 UNIDADES), PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
						Total Despesa:
						101,00
						Total Natureza:
						101,00
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
598/2021	3-Estimativa	19/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	550,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 05 TONERS TN 750, PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-8157DN, PARA USO NA COORDENACAO DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
						Total Despesa:
						550,00
						Total Natureza:
						550,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS						
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
571/2021	1-Ordinário	06/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2881 - TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	1.203,70
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE FECHADURA ELETRONICA NA PORTA DE ACESSO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.						
619/2021	1-Ordinário	27/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2882 - VANDELIR FERNANDES 01689810173	2.330,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL (PEDRA BRANCA, PEDRA LAVADA E AFINS) PARA MANUTENCAO DE JARDINS DA CAMARA MUNICIPAL.						
						Total Despesa:
						3.533,70
						Total Natureza:
						3.533,70
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)						
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
575/2021	1-Ordinário	06/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	450,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL (RESISTENCIA E PELICULA DO FUSOR) PARA CONserto DE 01 IMPRESSORA, NA COORDENADORIA DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
						Total Despesa:
						450,00
						Total Natureza:
						450,00
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
635/2021	1-Ordinário	30/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	644,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REVISAO, CONserto E TROCA DE OLEO DE VEICULO OFICIAL (CHEVROLET SPIN, PLACA: QBX-6698).						
637/2021	1-Ordinário	30/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REVISAO (SAPATA FREIO, PASTILHA FREIO E BUCHA AMORTECEDOR) DE VEICULO OFICIAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).						
						Total Despesa:
						1.294,00
						Total Natureza:
						1.294,00
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
567/2021	1-Ordinário	05/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Santarem/PA.						
581/2021	1-Ordinário	12/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	250,00
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.						
586/2021	1-Ordinário	13/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	500,00



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 veículo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Porto dos Gauchos/MT.						
595/2021	1-Ordinário	16/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Cuiaba/MT.						
600/2021	1-Ordinário	19/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Cuiaba/MT.						

Total Despesa: 2.750,00

Total Natureza: 2.750,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.14.00.00 - LOCAÇÃO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
608/2021	3-Estimativa	27/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1378 - RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME	3.290,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE 10 TENDAS 5x5 E 30 FECHAMENTOS DE LONA, DEVIDO PARCERIA ENTRE CAMARA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE MUN ICIPAL PARA CAMPANHA DE JULHO (CONSCIENTIZAÇÃO DE DOENÇAS E PREVENÇÃO DE HEPATITES VIRAIS).						

Total Despesa: 3.290,00

Total Natureza: 3.290,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
572/2021	1-Ordinário	06/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2881 - TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	480,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA NA PORTA DE ACESSO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.						
573/2021	1-Ordinário	06/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2882 - VANDELIR FERNANDES 01689810173	1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO, REPAROS E TROCAS DE VALVULAS DE DESCARGA DE SANITARIOS, NOS BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL.						
607/2021	1-Ordinário	27/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2847 - DARLEI ZANATTA	6.940,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSTALAÇÃO E PLOTAGEM EM VIDROS E MANUTENÇÃO EM FACHADA (PLOTAGEM E PARTE ELETRICA NA ILUMINAÇÃO) DO PREDIO DA SALA DO CIDADAO (EXTENSAO SAO DOMINGOS).						
620/2021	1-Ordinário	27/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2882 - VANDELIR FERNANDES 01689810173	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE JARDINS DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 10.220,00

Total Natureza: 10.220,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
564/2021	1-Ordinário	01/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2925 - KELM BORRACHARIA LTDA	20,00
Histórico: VALOR EMP. REF. REMENDO EM PNEU DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA QCU-7134).						
565/2021	3-Estimativa	05/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	4.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 270/2021.						
636/2021	1-Ordinário	30/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	420,00
Histórico: VALOR EMP. REF.MAO DE OBRA PARA REVISAO, CONserto E TROCA DE OLEO DE VEICULO OFICIAL (CHEVROLET SPIN, PLACA: QBX-6698).						
638/2021	1-Ordinário	30/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	720,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA REVISAO (MECANICA, FREIO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CMBAGEM DE PNEUS) DE VEICULO OFICIAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).						

Total Despesa: 5.960,00



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

Total Natureza: **5.960,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
618/2021	1-Ordinário	27/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2813 - RECIVIDROS RECICLAGEM DE VIDROS LTDA	324,96

Histórico: VALOR EMP. REF. ACIONAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR PARA TROCA DE PARABRISA DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104).

Total Despesa: **324,96**

Total Natureza: **324,96**

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
580/2021	1-Ordinário	12/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	100,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para arcar com custas de estacionamento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) no aeroporto de Varzea Grande/MT.

Total Despesa: **100,00**

Total Natureza: **100,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.08.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
576/2021	1-Ordinário	06/07/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	250,00

Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA CONserto DE 01 IMPRESSORA, NA COORDENADORIA DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: **250,00**

Total Natureza: **250,00**

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
617/2021	1-Ordinário	27/07/2021	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 APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020.

Total Despesa: **5.589,55**

Total Natureza: **5.589,55**

Total Projeto/Atividade: **446.262,83**

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	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
615/2021	1-Ordinário	27/07/2021	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 JULHO/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 (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
612/2021	1-Ordinário	27/07/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	93.677,39



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 ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.						

Total Despesa: 93.677,39

Total Natureza: 93.677,39

Natureza de Despesa: 3.1.90.94.01.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
606/2021	1-Ordinário	27/07/2021	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	582 - FATIMA REGINA WASEM DE LIMA	11.025,49
Histórico: VALOR EMP. REF. DECIMO TERCEIRO, FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL INDENIZADOS SOBRE PERIODO DE ESTABILIDADE POR GESTACAO, RELATIVO A FATO SUPERVENIENTE A RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - CONFORME OFICIO 24/2021/RH.						

Total Despesa: 11.025,49

Total Natureza: 11.025,49

Total Projeto/Atividade: 104.702,88

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
611/2021	1-Ordinário	27/07/2021	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 JULHO/2021.						

Total Despesa: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00

Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 697.480,28

Total SubFunção: 697.480,28

Total Função: 697.480,28

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
Liquidações

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZACOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
623/2021	1-Ordinário	1	28/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
624/2021	1-Ordinário	1	28/07/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1456 - CELSO KOZAK	3.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CELSO KOSAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
626/2021	1-Ordinário	1	28/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
627/2021	1-Ordinário	1	28/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
628/2021	1-Ordinário	1	28/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
629/2021	1-Ordinário	1	28/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
630/2021	1-Ordinário	1	28/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
631/2021	1-Ordinário	1	28/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
632/2021	1-Ordinário	1	28/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
Total Despesa:							35.100,00
Total Natureza:							35.100,00
Total Projeto/Atividade:							35.100,00

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
589/2021	1-Ordinário	1	15/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	9.526,71
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JULHO A GESTOR LEGISLATIVO, ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
591/2021	1-Ordinário	1	15/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	2.436,87
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JULHO A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
610/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	171.840,23
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.							
614/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	23.480,05



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 COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.							

Total Despesa: 207.283,86

Total Natureza: 207.283,86

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
613/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	72.745,48
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.							

Total Despesa: 72.745,48

Total Natureza: 72.745,48

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
588/2021	1-Ordinário	1	15/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	19.053,44
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA, CONFORME PORTARIA 137/2021.							
590/2021	1-Ordinário	1	15/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.899,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO, CONFORME PORTARIA 138/2021.							

Total Despesa: 22.952,44

Total Natureza: 22.952,44

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
609/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	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 JULHO/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
634/2021	1-Ordinário	1	29/07/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	51.550,27
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 JULHO DE 2021.							

Total Despesa: 51.550,27

Total Natureza: 51.550,27

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
616/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	33.697,86
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							

Total Despesa: 33.697,86

Total Natureza: 33.697,86

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	6	29/07/2021	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	1.000,00



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. 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
574/2021	1-Ordinário	1	06/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de visita a Assembleia Legislativa e reunião com o Deputado Faissal Calil (PV), protocolar Ofício solicitando Emenda Parlamentar para aquisição de refrigeradores para Agricultura Familiar do [...]							
579/2021	1-Ordinário	1	12/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de uma diária com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horário de saída de Sorriso x horário do voo x retorno) para Brasília/DF.							
583/2021	1-Ordinário	1	12/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de uma diária com pernoite a Capital Estadual, em prol de: participar da Sessão Ordinária da AL; e visita ao Hospital de Câncer de Cuiabá.							
584/2021	1-Ordinário	1	13/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite a Capital Estadual, em prol de cumprimento de agenda na Assembleia Legislativa e INCRA.							
585/2021	1-Ordinário	1	13/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Porto dos Gauchos/MT, visando acompanhar o Vereador Iago Mella, que representará a Câmara de Vereadores de Sorriso (a pedido do Presidente, Leandro Damini) em evento que contará com a presença do Governador do Estado.							
587/2021	1-Ordinário	1	13/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2798 - ALAN AZEVEDO FERNANDES	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de uma diária sem pernoite a Porto dos Gauchos/MT, visando acompanhar o Vereador Iago Mella, que representará a Câmara de Vereadores de Sorriso (a pedido do Presidente, Leandro Damini) em evento que contará com a presença do Governador do Estado.							
593/2021	1-Ordinário	1	15/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de uma diária com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horário de saída de Sorriso x horário do voo x retorno) para Brasília/DF.							
594/2021	1-Ordinário	1	16/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Capital Estadual, em prol de audiência com o Senador Wellington Fagundes.							
596/2021	1-Ordinário	1	16/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Wanderley Paulo em audiência com o Senador Wellington Fagundes.							
599/2021	1-Ordinário	1	19/07/2021	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 Estadual, visando participar de reuniões.							
601/2021	1-Ordinário	1	19/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em reuniões.							
602/2021	1-Ordinário	1	19/07/2021	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 Estadual, visando assessorar os Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak.							
603/2021	1-Ordinário	1	19/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniões com diversas lideranças.							
621/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2673 - ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de uma diária sem pernoite a Ipiranga do Norte/MT, visando acompanhar o Vereador Maurício Gomes em: reunião com a Vereadora Alexandra; e visita ao Secretário de Saúde do Município.							



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
622/2021	1-Ordinário	1	28/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2924 - BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Ipiranga do Norte/MT, visando acompanhar os Vereadores Mauricio Gomes e Damiani na TV.							
639/2021	1-Ordinário	1	30/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2843 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. aquisicao uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniao na Defensoria Publica de Mato Grosso.							

Total Despesa: 6.567,00

Total Natureza: 6.567,00

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
566/2021	1-Ordinário	1	05/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.750,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite e uma sem pernoite a Santarem/PA, em prol de visitas tecnicas: em Guaranta do Norte/MT, no hospital municipal, para conhecer o sistema de trabalho e projetos que zeraram a fila de espera; em Miritituba/PA e Santarem/PA, para conhecer e [...]							
568/2021	1-Ordinário	1	05/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	1.750,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite e uma sem pernoite a Santarem/PA, em prol de visitas tecnicas: em Guaranta do Norte/MT, no hospital municipal, para conhecer o sistema de trabalho e projetos que zeraram a fila de espera; em Miritituba/PA e Santarem/PA, para conhecer e [...]							
569/2021	1-Ordinário	1	05/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.750,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de tres diarias com pernoite e uma sem pernoite a Santarem/PA, visando acompanhar parlamentares em visitas tecnicas nos municipios de Guaranta do Norte/MT, Miritituba/PA e Santarem/PA.							
570/2021	1-Ordinário	1	06/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de tres diarias com pernoite e uma sem pernoite a Santarem/PA, visando assessorar Vereador em atividades nos municipios de Guaranta do Norte/MT, Miritituba/PA e Santarem/PA.							
577/2021	1-Ordinário	1	07/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de tres diarias com pernoite a Capital Federal, em prol de: reuniao com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos; reuniao com a Ministra Damares; e visita ao gabinete do Senador Romario.							
578/2021	1-Ordinário	1	12/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Federal, em prol de: reuniao com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos; reuniao com a Ministra Damares; e visita ao gabinete do Senador Romario.							
582/2021	1-Ordinário	1	12/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Federal, em prol de: reuniao com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos; reuniao com a Ministra Damares; e visita ao gabinete do Senador Romario.							
592/2021	1-Ordinário	1	15/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Federal, em prol de audiencia com Secretario Luiz Antonio Nabhan Garcia.							
604/2021	1-Ordinário	1	20/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Capital Federal, visando complementar diarias solicitadas anteriormente (Empenho 592/2021), devido novo compromisso na agenda: audiencia no IN CRA.							

Total Despesa: 10.750,00

Total Natureza: 10.750,00

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
267/2021	2-Global	12	01/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	190,74
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (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	13	14/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	278,45
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (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	14	15/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	205,26



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. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	15	15/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	297,49
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	36	01/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	238,57
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	37	06/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	382,62
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	38	07/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	243,91
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	39	13/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	144,78
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	40	13/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	299,69
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	41	13/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	120,52
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	42	14/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	120,52
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	43	19/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	201,53
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	44	19/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	240,15
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	45	19/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	314,35
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	46	22/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	293,63
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	47	28/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	248,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
605/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	235,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCA DE OLEO (07 LITROS DE OLEO AUTOMOTIVO E 01 FILTRO DE OLEO) DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (Toyota SW4, placa QBL 7104).							

Total Despesa: 4.056,01

Total Natureza: 4.056,01

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.04.00.00 - GAS ENGARRAFADO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
538/2021	3-Estimativa	1	01/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1079 - PIRAPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	1.440,00



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 EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE VISANDO SUPRIR, ATE O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021, A COMPRA DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG (12 UNIDADES), PARA USO NA COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 1.440,00

Total Natureza: 1.440,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
228/2021	2-Global	2	13/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2885 - ADERALDO JOSE SOARES	2.008,75
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 05/2021, ATA 01/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
233/2021	2-Global	16	06/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	212,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
233/2021	2-Global	17	13/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	115,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
234/2021	2-Global	7	06/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	176,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
239/2021	2-Global	7	09/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	181,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							

Total Despesa: 2.694,85

Total Natureza: 2.694,85

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
597/2021	3-Estimativa	1	19/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	101,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PRENDEDOR DE PAPEL TIPO BINDER (48 UNIDADES), PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 101,00

Total Natureza: 101,00

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
235/2021	2-Global	6	06/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	39,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
235/2021	2-Global	7	09/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	133,44
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
241/2021	2-Global	5	09/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							

Total Despesa: 262,94

Total Natureza: 262,94

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
571/2021	1-Ordinário	1	06/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2881 - TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	1.203,70



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. COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE FECHADURA ELETRONICA NA PORTA DE ACESSO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 1.203,70

Total Natureza: 1.203,70

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
470/2021	1-Ordinário	1	16/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	60,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL (01 SUPORTE DE CADEIRA GIRATORIA) PARA CONserto DE CADEIRA DEFEITUOSA NA COORDENADORIA DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL.

575/2021	1-Ordinário	1	14/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	450,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	--	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL (RESISTENCIA E PELICULA DO FUSOR) PARA CONserto DE 01 IMPRESSORA, NA COORDENADORIA DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 510,00

Total Natureza: 510,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
451/2021	3-Estimativa	2	05/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	210,80

Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE PILHAS ALCALINAS (A23: 10 PARES; AAA: 20 PARES; E AA: 20 PARES) PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 210,80

Total Natureza: 210,80

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.46.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
522/2021	1-Ordinário	1	01/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	380,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 MAPA TRANSPARENTE DO MUNICIPIO DE SORRISO, EM PLACA PVC, PARA EXPOSICAO NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 380,00

Total Natureza: 380,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.50.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
478/2021	3-Estimativa	1	05/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2912 - GALINA ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	809,97

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 03 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE SORRISO (EM PANO E BORDADA), PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 809,97

Total Natureza: 809,97

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
567/2021	1-Ordinário	1	05/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.500,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Santarem/PA.

581/2021	1-Ordinário	1	12/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	250,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	-------------------------------	--------

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.

586/2021	1-Ordinário	1	13/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	500,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	-------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Porto dos Gauchos/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
595/2021	1-Ordinário	1	16/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Cuiaba/MT.							
600/2021	1-Ordinário	1	19/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Cuiaba/MT.							
Total Despesa:							2.750,00
Total Natureza:							2.750,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.15.00.00 - LOCAÇAO DE IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
8/2021	2-Global	7	29/07/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.325,36
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQUINA COM A RUA STA CECILIA, NO BAIRRO SAO DOMINGOS, PARA INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015.							
Total Despesa:							2.325,36
Total Natureza:							2.325,36

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
514/2021	3-Estimativa	2	01/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	936 - PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS COLETA E RECICLAGEM LT	350,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS (10 LIMPEZAS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ATE O FINAL DO ANO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
572/2021	1-Ordinário	1	06/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2881 - TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	480,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE FECHADURA ELETRONICA NA PORTA DE ACESSO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
573/2021	1-Ordinário	1	07/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2882 - VANDELIR FERNANDES 01689810173	1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO, REPAROS E TROCAS DE VALVULAS DE DESCARGA DE SANITARIOS, NOS BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL.							
Total Despesa:							2.130,00
Total Natureza:							2.130,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
523/2021	3-Estimativa	1	12/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2867 - LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR EIRELI	1.120,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA 15 LIMPEZAS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR (DE 9 A 18 MIL BTU'S), DURANTE O EXERCICIO DE 2021, DA CAMARA MUNICIPAL.							
523/2021	3-Estimativa	2	29/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2867 - LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR EIRELI	840,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA 15 LIMPEZAS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR (DE 9 A 18 MIL BTU'S), DURANTE O EXERCICIO DE 2021, DA CAMARA MUNICIPAL.							
Total Despesa:							1.960,00
Total Natureza:							1.960,00

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
564/2021	1-Ordinário	1	07/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2925 - KELM BORRACHARIA LTDA	20,00
Histórico: VALOR EMP. REF. REMENDO EM PNEU DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA QCU-7134).							
565/2021	3-Estimativa	1	13/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	640,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 270/2021.							



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:	660,00
							Total Natureza:	660,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
1/2021	3-Estimativa	13	29/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	6.032,94	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.								
1/2021	3-Estimativa	14	30/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	108,27	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.								
							Total Despesa:	6.141,21
							Total Natureza:	6.141,21
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
2/2021	3-Estimativa	13	29/07/2021	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 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
2/2021	3-Estimativa	14	29/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	478,88	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
							Total Despesa:	548,46
							Total Natureza:	548,46
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
6/2021	3-Estimativa	6	21/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	741,55	
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:	741,55
							Total Natureza:	741,55
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
508/2021	1-Ordinário	1	05/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2902 - IMPMIX EIRELI	92,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. DIGITALIZACAO E IMPRESSAO COLORIDA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.								
							Total Despesa:	92,00
							Total Natureza:	92,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
618/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2813 - RECIVIDROS RECICLAGEM DE VIDROS LTDA	324,96	
Histórico: VALOR EMP. REF. ACIONAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR PARA TROCA DE PARABRISA DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104).								
							Total Despesa:	324,96
							Total Natureza:	324,96
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	5	06/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	520,00	



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 SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 01/2021, FRUTO DA DISPENSA 01/2021.							
115/2021	2-Global	5	02/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	300,00
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.							

Total Despesa: 820,00

Total Natureza: 820,00

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	90	07/07/2021	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	91	29/07/2021	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	92	29/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	224,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							

Total Despesa: 245,30

Total Natureza: 245,30

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
580/2021	1-Ordinário	1	12/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para arcar com custas de estacionamento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) no aeroporto de Varzea Grande/MT.							

Total Despesa: 100,00

Total Natureza: 100,00

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
269/2021	2-Global	3	01/07/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCAÇÃO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							
269/2021	2-Global	4	29/07/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCAÇÃO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							
337/2021	2-Global	2	02/07/2021	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 GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.							
385/2021	2-Global	2	29/07/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	329,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, FRUTO DA DISPENSA 04/2021.							

Total Despesa: 30.148,86

Total Natureza: 30.148,86

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICACAO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
12/2021	2-Global	7	29/07/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.250,00



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 PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.							
116/2021	2-Global	5	05/07/2021	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: 3.3.90.40.08.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
576/2021	1-Ordinário	1	14/07/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA CONserto DE 01 IMPRESSORA, NA COORDENADORIA DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 250,00

Total Natureza: 250,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
4/2021	3-Estimativa	13	01/07/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	255,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2021.							
4/2021	3-Estimativa	14	01/07/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	1.715,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2021.							
411/2021	3-Estimativa	3	30/07/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	81,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL), MAIS EVENTUAIS EXCEDENTES CONTRATUAIS, DE 04 LINHAS DISPONIVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO O EMP. 05/2021).							

Total Despesa: 2.052,84

Total Natureza: 2.052,84

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	Valor
617/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	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 APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020.							

Total Despesa: 5.589,55

Total Natureza: 5.589,55

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.33.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
518/2021	2-Global	1	16/07/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2919 - ART MULTIMIDIA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INSUMOS - CONFORME CONTRATO 19/2021, ATA 09/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.							
521/2021	2-Global	1	20/07/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2921 - SIZE PUBLICIDADE LTDA	8.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INSUMOS - CONFORME CONTRATO 21/2021, ATA 11/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.							

Total Despesa: 13.050,00

Total Natureza: 13.050,00



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

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
517/2021	2-Global	1	06/07/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2916 - FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS L	2.880,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - CONFORME CONTRATO 18/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 09/2021, POR ADESAO A ATA 46/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							

Total Despesa: 2.880,00
Total Natureza: 2.880,00
Total Projeto/Atividade: 499.233,98

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
615/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	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 JULHO/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	Valor
13/2021	2-Global	6	06/07/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	59.308,12
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: 59.308,12
Total Natureza: 59.308,12
Total Projeto/Atividade: 59.308,12

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
612/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	93.677,39
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.							

Total Despesa: 93.677,39

Total Natureza: 93.677,39

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
606/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	582 - FATIMA REGINA WASEM DE LIMA	11.025,49
Histórico: VALOR EMP. REF. DECIMO TERCEIRO, FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL INDENIZADOS SOBRE PERIODO DE ESTABILIDADE POR GESTAÇÃO, RELATIVO A FATO SUPERVENIENTE A RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - CONFORME OFÍCIO 24/2021/RH.							

Total Despesa: 11.025,49

Total Natureza: 11.025,49



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

Total Projeto/Atividade: 104.702,88

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	Valor
611/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	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 JULHO/2021.							

Total Despesa: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00

Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 801.959,55

Total SubFunção: 801.959,55

Total Função: 801.959,55

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
Pagamentos

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZACOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
623/2021	1-Ordinário	1	29/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
624/2021	1-Ordinário	1	30/07/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1456 - CELSO KOZAK	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CELSO KOSAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
626/2021	1-Ordinário	1	29/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
627/2021	1-Ordinário	1	30/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
628/2021	1-Ordinário	1	29/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
629/2021	1-Ordinário	1	30/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
630/2021	1-Ordinário	1	29/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
631/2021	1-Ordinário	1	29/07/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
632/2021	1-Ordinário	1	29/07/2021	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
Total Despesa:								35.100,00
Total Natureza:								35.100,00
Total Projeto/Atividade:								35.100,00

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
589/2021	1-Ordinário	1	15/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	9.526,71
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JULHO A GESTOR LEGISLATIVO, ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
591/2021	1-Ordinário	1	22/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	2.436,87
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE JULHO A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
610/2021	1-Ordinário	1	28/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	171.840,23
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.								
614/2021	1-Ordinário	1	28/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	Banco	23.480,05



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. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÓ, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.								

Total Despesa: 207.283,86

Total Natureza: 207.283,86

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
613/2021	1-Ordinário	1	28/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	72.745,48
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.								

Total Despesa: 72.745,48

Total Natureza: 72.745,48

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
588/2021	1-Ordinário	1	15/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	19.053,44
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA, CONFORME PORTARIA 137/2021.								
590/2021	1-Ordinário	1	22/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	3.899,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO, CONFORME PORTARIA 138/2021.								

Total Despesa: 22.952,44

Total Natureza: 22.952,44

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
609/2021	1-Ordinário	1	28/07/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	6.067,71
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM LICENCA SAUDE PAGO A SERVIDOR EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/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	Via	Valor
634/2021	1-Ordinário	1	29/07/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	51.550,27
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 JULHO DE 2021.								

Total Despesa: 51.550,27

Total Natureza: 51.550,27

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
616/2021	1-Ordinário	1	29/07/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	33.697,86
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								

Total Despesa: 33.697,86

Total Natureza: 33.697,86

Natureza de Despesa: 3.3.50.41.99.00.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
132/2021	2-Global	6	29/07/2021	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	Banco	1.000,00



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. 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	Via	Valor
574/2021	1-Ordinário	1	06/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de visita a Assembleia Legislativa e reuniao com o Deputado Faissal Calil (PV), protocolar Oficio solicitando Emenda Parlamentar para aquisicao de refrigeradores para Agricultura Familiar do [...]								
579/2021	1-Ordinário	1	12/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Brasilia/DF.								
583/2021	1-Ordinário	1	12/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em prol de: participar da Sessao Ordinaria da AL; e visita ao Hospital de Cancer de Cuiaba.								
584/2021	1-Ordinário	1	13/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, em prol de cumprimento de agenda na Assembleia Legislativa e INCRA.								
585/2021	1-Ordinário	1	13/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Porto dos Gauchos/MT, visando acompanhar o Vereador Iago Mella, que representara a Camara de Vereadores de Sorriso (a pedido do Presidente, Leandro Damini) em evento que contara com a presenca do Governador do Estado.								
587/2021	1-Ordinário	1	13/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2798 - ALAN AZEVEDO FERNANDES	Banco	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESAO de uma diaria sem pernoite a Porto dos Gauchos/MT, visando acompanhar o Vereador Iago Mella, que representara a Camara de Vereadores de Sorriso (a pedido do Presidente, Leandro Damini) em evento que contara com a presenca do Governador do Estado.								
593/2021	1-Ordinário	1	15/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Brasilia/DF.								
594/2021	1-Ordinário	1	16/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de audiencia com o Senador Wellington Fagundes.								
596/2021	1-Ordinário	1	16/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	Banco	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Wanderley Paulo em audiencia com o Senador Wellington Fagundes.								
599/2021	1-Ordinário	1	19/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes.								
601/2021	1-Ordinário	1	19/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	Banco	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em reunioes.								
602/2021	1-Ordinário	1	19/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	Banco	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando assessorar os Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak.								
603/2021	1-Ordinário	1	19/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes com diversas liderancas.								
621/2021	1-Ordinário	1	28/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2673 - ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Ipiranga do Norte/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em: reuniao com a Vereadora Alexandra; e visita ao Secretario de Saude do Municipio.								



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
622/2021	1-Ordinário	1	28/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2924 - BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Ipiranga do Norte/MT, visando acompanhar os Vereadores Mauricio Gomes e Damiani na TV.								
639/2021	1-Ordinário	1	30/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2843 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	Banco	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. aquisicao uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniao na Defensoria Publica de Mato Grosso.								

Total Despesa: 6.567,00

Total Natureza: 6.567,00

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
566/2021	1-Ordinário	1	05/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	1.750,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite e uma sem pernoite a Santarem/PA, em prol de visitas tecnicas: em Guaranta do Norte/MT, no hospital municipal, para conhecer o sistema de trabalho e projetos que zeraram a fila de espera; em Miritituba/PA e Santarem/PA, para conhecer e [...]								
568/2021	1-Ordinário	1	05/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	Banco	1.750,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite e uma sem pernoite a Santarem/PA, em prol de visitas tecnicas: em Guaranta do Norte/MT, no hospital municipal, para conhecer o sistema de trabalho e projetos que zeraram a fila de espera; em Miritituba/PA e Santarem/PA, para conhecer e [...]								
569/2021	1-Ordinário	1	05/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	Banco	1.750,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de tres diarias com pernoite e uma sem pernoite a Santarem/PA, visando acompanhar parlamentares em visitas tecnicas nos municipios de Guaranta do Norte/MT, Miritituba/PA e Santarem/PA.								
570/2021	1-Ordinário	1	06/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de tres diarias com pernoite e uma sem pernoite a Santarem/PA, visando assessorar Vereador em atividades nos municipios de Guaranta do Norte/MT, Miritituba/PA e Santarem/PA.								
577/2021	1-Ordinário	1	09/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de tres diarias com pernoite a Capital Federal, em prol de: reuniao com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos; reuniao com a Ministra Damares; e visita ao gabinete do Senador Romario.								
578/2021	1-Ordinário	1	12/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Federal, em prol de: reuniao com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos; reuniao com a Ministra Damares; e visita ao gabinete do Senador Romario.								
582/2021	1-Ordinário	1	12/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Federal, em prol de: reuniao com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos; reuniao com a Ministra Damares; e visita ao gabinete do Senador Romario.								
592/2021	1-Ordinário	1	15/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Federal, em prol de audiencia com Secretario Luiz Antonio Nabhan Garcia.								
604/2021	1-Ordinário	1	20/07/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Capital Federal, visando complementar diarias solicitadas anteriormente (Empenho 592/2021), devido novo compromisso na agenda: audiencia no IN CRA.								

Total Despesa: 10.750,00

Total Natureza: 10.750,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
267/2021	2-Global	12	02/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	190,74
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (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	13	14/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	278,45
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (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	14	15/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	297,49



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. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	15	15/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	205,26
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	36	02/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	238,57
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	37	06/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	382,62
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	38	07/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	243,91
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	39	13/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	299,69
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	40	13/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	144,78
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	41	13/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	120,52
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	42	14/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	120,52
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	43	19/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	201,53
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	44	19/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	240,15
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	45	19/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	314,35
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	46	22/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	293,63
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (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	47	28/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	248,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
605/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	235,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCA DE OLEO (07 LITROS DE OLEO AUTOMOTIVO E 01 FILTRO DE OLEO) DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (Toyota SW4, placa QBL 7104).								

Total Despesa: 4.056,01

Total Natureza: 4.056,01

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.04.00.00 - GAS ENGARRAFADO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
538/2021	3-Estimativa	1	01/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1079 - PIRAPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	Banco	1.440,00



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 EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE VISANDO SUPRIR, ATE O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021, A COMPRA DE GAS DE COZINHA GLP 13 KG (12 UNIDADES), PARA USO NA COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 1.440,00

Total Natureza: 1.440,00

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
228/2021	2-Global	2	13/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2885 - ADERALDO JOSE SOARES	Banco	2.008,75
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 05/2021, ATA 01/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
233/2021	2-Global	16	06/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	212,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
233/2021	2-Global	17	13/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	115,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
234/2021	2-Global	7	06/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	176,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
239/2021	2-Global	7	09/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	181,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO 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.								

Total Despesa: 2.694,85

Total Natureza: 2.694,85

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
597/2021	3-Estimativa	1	19/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	101,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PRENDEDOR DE PAPEL TIPO BINDER (48 UNIDADES), PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 101,00

Total Natureza: 101,00

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
235/2021	2-Global	6	06/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	39,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
235/2021	2-Global	7	09/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	133,44
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTACAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
241/2021	2-Global	5	09/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO 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.								

Total Despesa: 262,94

Total Natureza: 262,94

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
571/2021	1-Ordinário	1	08/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2881 - TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	Banco	1.203,70



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 MATERIAL PARA INSTALACAO DE FECHADURA ELETRONICA NA PORTA DE ACESSO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 1.203,70

Total Natureza: 1.203,70

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
470/2021	1-Ordinário	1	16/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	60,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL (01 SUPORTE DE CADEIRA GIRATORIA) PARA CONserto DE CADEIRA DEFEITUOSA NA COORDENADORIA DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL.

575/2021	1-Ordinário	1	14/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	450,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	--	-------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL (RESISTENCIA E PELICULA DO FUSOR) PARA CONserto DE 01 IMPRESSORA, NA COORDENADORIA DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 510,00

Total Natureza: 510,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
451/2021	3-Estimativa	2	05/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	210,80

Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE PILHAS ALCALINAS (A23: 10 PARES; AAA: 20 PARES; E AA: 20 PARES) PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 210,80

Total Natureza: 210,80

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.46.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
522/2021	1-Ordinário	1	01/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	380,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 MAPA TRANSPARENTE DO MUNICIPIO DE SORRISO, EM PLACA PVC, PARA EXPOSICAO NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 380,00

Total Natureza: 380,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.50.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
478/2021	3-Estimativa	1	06/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2912 - GALINA ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Banco	809,97

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 03 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE SORRISO (EM PANO E BORDADA), PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 809,97

Total Natureza: 809,97

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
567/2021	1-Ordinário	1	05/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	1.500,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Santarem/PA.

581/2021	1-Ordinário	1	12/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	250,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	-------------------------------	-------	--------

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.

586/2021	1-Ordinário	1	13/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	500,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	-------------------	-------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Porto dos Gauchos/MT.



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
595/2021	1-Ordinário	1	16/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Cuiaba/MT.								
600/2021	1-Ordinário	1	19/07/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Cuiaba/MT.								
Total Despesa:								2.750,00
Total Natureza:								2.750,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.15.00.00 - LOCAAO DE IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
8/2021	2-Global	7	29/07/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.325,36
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQUINA COM A RUA STA CECILIA, NO BAIRRO SAO DOMINGOS, PARA INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015.								
Total Despesa:								2.325,36
Total Natureza:								2.325,36

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
514/2021	3-Estimativa	2	02/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	936 - PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS COLETA E RECICLAGEM LT	Banco	350,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS (10 LIMPEZAS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ATE O FINAL DO ANO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
572/2021	1-Ordinário	1	07/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2881 - TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	Banco	480,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE FECHADURA ELETRONICA NA PORTA DE ACESSO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.								
573/2021	1-Ordinário	1	07/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2882 - VANDELIR FERNANDES 01689810173	Banco	1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO, REPAROS E TROCAS DE VALVULAS DE DESCARGA DE SANITARIOS, NOS BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL.								
Total Despesa:								2.130,00
Total Natureza:								2.130,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
523/2021	3-Estimativa	1	12/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2867 - LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR EIRELI	Banco	1.120,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA 15 LIMPEZAS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR (DE 9 A 18 MIL BTU'S), DURANTE O EXERCICIO DE 2021, DA CAMARA MUNICIPAL.								
523/2021	3-Estimativa	2	29/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2867 - LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR EIRELI	Banco	840,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA 15 LIMPEZAS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR (DE 9 A 18 MIL BTU'S), DURANTE O EXERCICIO DE 2021, DA CAMARA MUNICIPAL.								
Total Despesa:								1.960,00
Total Natureza:								1.960,00

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
565/2021	3-Estimativa	1	13/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	Banco	640,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 270/2021.								
Total Despesa:								640,00
Total Natureza:								640,00



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

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1/2021	3-Estimativa	11	01/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	6.623,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.								
1/2021	3-Estimativa	12	01/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	195,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.								
1/2021	3-Estimativa	13	29/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	6.032,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.								

Total Despesa: 12.851,60

Total Natureza: 12.851,60

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
2/2021	3-Estimativa	11	01/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	301,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
2/2021	3-Estimativa	12	01/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	69,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
2/2021	3-Estimativa	13	29/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	69,58
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
2/2021	3-Estimativa	14	29/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	478,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								

Total Despesa: 919,29

Total Natureza: 919,29

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
6/2021	3-Estimativa	6	21/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	741,55
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: 741,55

Total Natureza: 741,55

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.63.00.00 - SERVICOS GRAFICOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
508/2021	1-Ordinário	1	05/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2902 - IMPMIX EIRELI	Banco	92,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DIGITALIZACAO E IMPRESSAO COLORIDA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 92,00

Total Natureza: 92,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
618/2021	1-Ordinário	1	28/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2813 - RECIVIDROS RECICLAGEM DE VIDROS LTDA	Banco	324,96
Histórico: VALOR EMP. REF. ACIONAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR PARA TROCA DE PARABRISA DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104).								

Total Despesa: 324,96



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

								Total Natureza:	324,96
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	5	06/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	520,00	
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.									
115/2021	2-Global	5	02/07/2021	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 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:	820,00
								Total Natureza:	820,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor	
3/2021	3-Estimativa	90	07/07/2021	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 BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.									
3/2021	3-Estimativa	91	29/07/2021	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 BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.									
3/2021	3-Estimativa	92	29/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	224,40	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.									
								Total Despesa:	245,30
								Total Natureza:	245,30
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.96.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor	
580/2021	1-Ordinário	1	12/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	100,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de adiantamento de viagem para arcar com custos de estacionamento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) no aeroporto de Varzea Grande/MT.									
								Total Despesa:	100,00
								Total Natureza:	100,00
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	
269/2021	2-Global	3	01/07/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	10.957,43	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICÊNCIAS DE USO (LOCAÇÃO) E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.									
269/2021	2-Global	4	30/07/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	10.957,43	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICÊNCIAS DE USO (LOCAÇÃO) E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.									
337/2021	2-Global	2	02/07/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	7.905,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.									
385/2021	2-Global	2	29/07/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Banco	329,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, FRUTO DA DISPENSA 04/2021.									
								Total Despesa:	30.148,86
								Total Natureza:	30.148,86



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

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICACAO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
12/2021	2-Global	7	29/07/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	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	5	05/07/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	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: 3.3.90.40.08.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
576/2021	1-Ordinário	1	14/07/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA CONserto DE 01 IMPRESSORA, NA COORDENADORIA DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
Total Despesa:								250,00
Total Natureza:								250,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
4/2021	3-Estimativa	13	01/07/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	Banco	255,84
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	14	01/07/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	Banco	1.715,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 2021.								
411/2021	3-Estimativa	2	02/07/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	13,47
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS (PACOTE DE LIGAÇÕES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL), MAIS EVENTUAIS EXCEDENTES CONTRATUAIS, DE 04 LINHAS DISPONÍVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO O EMP. 05/2021).								
Total Despesa:								1.985,19
Total Natureza:								1.985,19

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
617/2021	1-Ordinário	1	29/07/2021	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 JULHO/2020.								
Total Despesa:								5.589,55
Total Natureza:								5.589,55

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.33.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
518/2021	2-Global	1	19/07/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2919 - ART MULTIMIDIA - COMERCIO E SERVICOS LTDA	Banco	4.850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INSUMOS - CONFORME CONTRATO 19/2021, ATA 09/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.								
521/2021	2-Global	1	21/07/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2921 - SIZE PUBLICIDADE LTDA	Banco	8.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INSUMOS - CONFORME CONTRATO 21/2021, ATA 11/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.								



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
							Total Despesa:	13.050,00
							Total Natureza:	13.050,00

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
517/2021	2-Global	1	06/07/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2916 - FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS L	Banco	2.880,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - CONFORME CONTRATO 18/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 09/2021, POR ADESAO A ATA 46/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
							Total Despesa:	2.880,00
							Total Natureza:	2.880,00
							Total Projeto/Atividade:	506.227,55

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
615/2021	1-Ordinário	1	28/07/2021	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 JULHO/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	6	07/07/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	59.308,12
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:	59.308,12
							Total Natureza:	59.308,12
							Total Projeto/Atividade:	59.308,12

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
612/2021	1-Ordinário	1	28/07/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	90.143,52
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.								
612/2021	1-Ordinário	2	29/07/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	3.533,87
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.								
							Total Despesa:	93.677,39
							Total Natureza:	93.677,39

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



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
606/2021	1-Ordinário	1	27/07/2021	42	01.001.01.031.0001.2183-319094000000	582 - FATIMA REGINA WASEM DE LIMA	Banco	11.025,49
Histórico: VALOR EMP. REF. DECIMO TERCEIRO, FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL INDENIZADOS SOBRE PERIODO DE ESTABILIDADE POR GESTACAO, RELATIVO A FATO SUPERVENIENTE A RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR - CONFORME OFICIO 24/2021/RH.								

Total Despesa: 11.025,49
Total Natureza: 11.025,49
Total Projeto/Atividade: 104.702,88

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
611/2021	1-Ordinário	1	28/07/2021	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	Banco	86.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.								

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

Total Programa: 808.953,12
Total SubFunção: 808.953,12
Total Função: 808.953,12

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
270/2021	3-Estimativa	05/07/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2894 - MARISTELA APARECIDA SEBEN CAMILOTTO EIRELI	4.120,00

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

Sequência: Data do Empenho: 25/03/2021 Valor Empenhado: 4.600,00 Saldo: 480,00

Total Despesa: 4.120,00

Total Natureza: 4.120,00

Total Projeto/Atividade: 4.120,00

Total Programa: 4.120,00

Total SubFunção: 4.120,00

Total Função: 4.120,00

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de Julho houve a anulação 01 empenho:

- Empenho 270/2021: Anulação total do saldo por desacordo comercial com fornecedor. Será substituído pelo empenho 565/2021 (novo fornecedor: Valter Martins Cardoso 82746958104);

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 31/07/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
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 GROSS		5.000,00	0,00	5.000,00
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					5.000,00	0,00	5.000,00
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		19.566,25	0,00	19.566,25
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ 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		8.867,35	0,00	8.867,35
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.							
000230/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO		4.347,72	0,00	4.347,72
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.							
000231/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		5.755,40	0,00	5.755,40
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 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		435,00	0,00	435,00
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 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		9.273,50	0,00	9.273,50
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.							
000234/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		9.748,00	0,00	9.748,00
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.							
000235/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		6.647,70	0,00	6.647,70
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.							
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, COPA/COZINHA/ 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, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
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/ ALIMENTAÇÃO - 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		4.039,05	0,00	4.039,05



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 31/07/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000240/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	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.	124,50	0,00	124,50
000241/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	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.	3.427,83	0,00	3.427,83
000242/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	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.	280,00	0,00	280,00
000243/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	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 02, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.	135,00	0,00	135,00
000244/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	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 02, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.	4.060,00	0,00	4.060,00
000248/2021-3	10/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	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 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.	8.815,33	0,00	8.815,33
000267/2021-2	22/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.	6.961,76	0,00	6.961,76
000268/2021-2	22/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	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 ADESÃO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).	19.123,36	0,00	19.123,36
000311/2021-2	09/04/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	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 ADESÃO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).	3.246,00	0,00	3.246,00
000314/2021-2	09/04/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA	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.	2.303,00	0,00	2.303,00
000315/2021-2	09/04/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	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.	5.450,00	0,00	5.450,00
000316/2021-2	09/04/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	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.	756,00	0,00	756,00
000386/2021-1	10/05/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	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.	1.792,00	0,00	1.792,00
000442/2021-2	27/05/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 FONTES DE ALIMENTACAO DE ENERGIA, PARA SUBSTITUICAO EM COMPUTADORES NA CAMARA MUNICIPAL.	19,90	0,00	19,90
000450/2021-3	31/05/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PAPELARIA CENTER EIRELI - ME	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 FONE DE OUVIDO (PARA USO NA PRESIDENCIA), 01 PAR DE CAIXINHA DE SOM DE COMPUTADOR (PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS) E 01 CABO AUXILIAR P3XP2 (PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL).	600,10	0,00	600,10
000477/2021-3	04/06/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA	Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, COMO: CLIPES EM ACO DE DIVERSOS TAMANHOS, PRENEADOR DE PAPEL BINDER E PERFURADOR DE PAPEL.	251,30	0,00	251,30
000519/2021-2	24/06/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, COMO: CANETAS, BLOCOS ADESIVO, ENVELOPES, GRAMPOS, MARCA TEXTO E PAPEL SULFITE. (SUBSTITUINDO EMPENHO 449/2021).	578,00	0,00	578,00
000524/2021-3	24/06/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	AF BRITO MOREIRA	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INSUMOS - CONFORME CONTRATO 20/2021, ATA 10/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.	1.680,00	0,00	1.680,00



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 31/07/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 24 TACAS PERSONALIZADAS E 24 XICARAS EM PORCELANA PERSONALIZADAS, PARA USO NA COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.				
000525/2021-3	25/06/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	JUNELSON DA BOIT 41120809134		100,00	0,00	100,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 12 CHAVES (COPIAS) DE PORTAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.				
000598/2021-3	19/07/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		550,00	0,00	550,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 05 TONERS TN 750, PARA IMPRESSORA BROTHER DCP-8157DN, PARA USO NA COORDENACAO DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.				
000619/2021-1	27/07/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	VANDELIR FERNANDES 01689810173		2.330,00	0,00	2.330,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL (PEDRA BRANCA, PEDRA LAVADA E AFINS) PARA MANUTENCAO DE JARDINS DA CAMARA MUNICIPAL.				
000635/2021-1	30/07/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	FABCAR AUTOMECANICA LTDA		644,00	0,00	644,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REVISAO, CONserto E TROCA DE OLEO DE VEICULO OFICIAL (CHEVROLET SPIN, PLACA: QBX-6698).				
000637/2021-1	30/07/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	FABCAR AUTOMECANICA LTDA		650,00	0,00	650,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA REVISAO (SAPATA FREIO, PASTILHA FREIO E BUCHA AMORTECEDOR) DE VEICULO OFICIAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).				
Total da Natureza de Despesa 339030000000					136.929,01	0,00	136.929,01
Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despo							
000309/2021-2	09/04/2021	0046-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	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 072021.				
000312/2021-2	09/04/2021	0046-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		16.638,10	0,00	16.638,10
			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 072021.				
Total da Natureza de Despesa 339031000000					20.113,10	0,00	20.113,10
Natureza de Despesa 339032000000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao 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 072021.				
000313/2021-2	09/04/2021	0047-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		2.090,00	0,00	2.090,00
			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					20.620,00	0,00	20.620,00
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		41.812,24	0,00	41.812,24
			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					41.812,24	0,00	41.812,24
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		11.626,80	0,00	11.626,80
			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 da Natureza de Despesa 339036000000					11.626,80	0,00	11.626,80
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		53.259,77	108,27	53.151,50
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.				



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 31/07/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000002/2021-3	04/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		3.200,21	0,00	3.200,21
			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		2.427,21	0,00	2.427,21
			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		2.526,29	0,00	2.526,29
			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		119.407,32	0,00	119.407,32
			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.				
000114/2021-2	08/02/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		4.420,00	0,00	4.420,00
			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.				
000115/2021-2	08/02/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		1.800,00	0,00	1.800,00
			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.				
000308/2021-2	09/04/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		585,00	0,00	585,00
			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.				
000514/2021-3	21/06/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS COLETA E RECICLAGEM LT		2.800,00	0,00	2.800,00
			Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS (10 LIMPEZAS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ATÉ O FINAL DO ANO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.				
000523/2021-3	24/06/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR EIRELI		140,00	0,00	140,00
			Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA 15 LIMPEZAS DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR (DE 9 A 18 MIL BTU'S), DURANTE O EXERCICIO DE 2021, DA CAMARA MUNICIPAL.				
000564/2021-1	01/07/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KELM BORRACHARIA LTDA		20,00	20,00	0,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. REMENDO EM PNEU DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA QCU-7134).				
000565/2021-3	05/07/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104		4.160,00	0,00	4.160,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 270/2021.				
000607/2021-1	27/07/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	DARLEI ZANATTA		6.940,00	0,00	6.940,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. INSTALAÇÃO E PLOTAGEM EM VIDROS E MANUTENÇÃO EM FACHADA (PLOTAGEM E PARTE ELETRICA NA ILUMINACAO) DO PREDIO DA SALA DO CIDADAO (EXTENSÃO SAO DOMINGOS).				
000608/2021-3	27/07/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME		3.290,00	0,00	3.290,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE 10 TENDAS 5x5 E 30 FECHAMENTOS DE LONA, DEVIDO PARCERIA ENTRE CAMARA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE MUN ICIPAL PARA CAMPANHA DE JULHO (CONSCIENTIZAÇÃO DE DOENCAS E PREVENÇÃO DE HEPATITES VIRAIS).				
000620/2021-1	27/07/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	VANDELIR FERNANDES 01689810173		1.500,00	0,00	1.500,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE JARDINS DA CAMARA MUNICIPAL.				
000636/2021-1	30/07/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	FABCAR AUTOMECANICA LTDA		420,00	0,00	420,00
			Histórico: VALOR EMP. REF.MAO DE OBRA PARA REVISAO, CONserto e troca de oleo de veiculo oficial (chevrolet spin, placa: QBX-6698).				
000638/2021-1	30/07/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	FABCAR AUTOMECANICA LTDA		720,00	0,00	720,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA REVISAO (MECANICA, FREIO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS) DE VEICULO OFICIAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).				

Total da Natureza de Despesa 339039000000

216.358,70

128,27

216.230,43

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

12.959,93

0,00

12.959,93

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



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 31/07/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000012/2021-2	04/01/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		6.250,00	0,00	6.250,00
	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.						
000116/2021-2	08/02/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		5.340,30	0,00	5.340,30
	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		54.787,15	0,00	54.787,15
	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		47.430,00	0,00	47.430,00
	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.						
000385/2021-2	07/05/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		1.974,00	0,00	1.974,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, FRUTO DA DISPENSA 04/2021.						
000411/2021-3	21/05/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	TELEFONICA BRASIL S/A		2.370,41	81,12	2.289,29
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS (PACOTE DE LIGAÇÕES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL), MAIS EVENTUAIS EXCEDENTES CONTRATUAIS, DE 04 LINHAS DISPONÍVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO O EMP. 05/2021).						
Total da Natureza de Despesa 339040000000					131.111,79	81,12	131.030,67
Natureza de Despesa 339093000000-INDENIZACOES E RESTITUICOES							
000625/2021-1	28/07/2021	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	DIOGO MALDANER PICOLI		3.900,00	0,00	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
000633/2021-1	28/07/2021	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	WANDERLEY PAULO DA SILVA		3.900,00	0,00	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 JULHO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
Total da Natureza de Despesa 339093000000					7.800,00	0,00	7.800,00
Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
000517/2021-2	22/06/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS L		33.900,00	0,00	33.900,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - CONFORME CONTRATO 18/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 09/2021, POR ADESAO A ATA 46/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).						
000520/2021-2	24/06/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI		4.291,00	0,00	4.291,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INSUMOS - CONFORME CONTRATO 20/2021, ATA 10/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 08/2021.						
000521/2021-2	24/06/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	SIZE PUBLICIDADE LTDA		29.400,00	0,00	29.400,00
	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E INSUMOS - CONFORME CONTRATO 21/2021, ATA 11/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 08/2021.						
Total da Natureza de Despesa 449052000000					67.591,00	0,00	67.591,00
Total Geral					658.962,64	209,39	658.753,25

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesorero(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 31/07/2021

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: Julho / 2021

	PATRONAL				SERVIDORES			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	33.697,86	33.697,86	0,00	0,00	27.931,76	27.931,76	0,00
TOTAL	0,00	33.697,86	33.697,86	0,00	0,00	27.931,76	27.931,76	0,00

SORRISO , 09 de Agosto de 2021

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Camara Municipal de Sorriso

**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: Julho / 2021**

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR	SALDO ANTERIOR	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR
	ANTERIOR			PARA O MÊS	NÃO			PARA O MÊS
	NÃO PAGO			SEGUINTE	RECOLHIDO			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	51.550,27	51.550,27	0,00	0,00	24.169,03	24.169,03	0,00
TOTAL	0,00	51.550,27	51.550,27	0,00	0,00	24.169,03	24.169,03	0,00

SORRISO, 09 de Agosto de 2021

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022Mineia Isabel Hanke Gund
TessoureiraBernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Camara Municipal de Sorriso



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

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

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
586/202	13/07/2021	2858 - IAGO MELLA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	13/07/2021	32
595/202	16/07/2021	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250,00	16/07/2021	8
600/202	19/07/2021	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250,00	19/07/2021	10
567/202	05/07/2021	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	05/07/2021	4
580/202	12/07/2021	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	100,00	12/07/2021	34
581/202	12/07/2021	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250,00	12/07/2021	34
Total:				2.850,00		

SORRISO, 12 de Agosto de 2021.

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
566/2021	05/07/2021	WANDERLEY PAULO DA SILVA	SANTAREM	VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite e uma sem pernoite a Santarem/PA, em prol de visitas tecnicas: em Guaranta do Norte/MT, no hospital municipal, para conhecer o sistema de trabalho e projetos que zeraram a fila de espera; em Miri	06/07/2021 a 09/07/2021	3,5	1.750,00
568/2021	05/07/2021	CELSO KOZAK	SANTAREM	VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite e uma sem pernoite a Santarem/PA, em prol de visitas tecnicas: em Guaranta do Norte/MT, no hospital municipal, para conhecer o sistema de trabalho e projetos que zeraram a fila de espera; em Miri	06/07/2021 a 09/07/2021	3,5	1.750,00
569/2021	05/07/2021	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	SANTAREM	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de tres diarias com pernoite e uma sem pernoite a Santarem/PA, visando acompanhar parlamentares em visitas tecnicas nos municipios de Guaranta do Norte/MT, Miritituba/PA e Santarem/PA.	06/07/2021 a 09/07/2021	3,5	1.750,00
570/2021	06/07/2021	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	SANTAREM	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de tres diarias com pernoite e uma sem pernoite a Santarem/PA, visando assessorar Vereador em atividades nos municipios de Guaranta do Norte/MT, Miritituba/PA e Santarem/PA.	06/07/2021 a 09/07/2021	2	1.000,00
574/2021	06/07/2021	IAGO MELLA	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, em prol de visita a Assembleia Legislativa e reuniao com o Deputado Faissal Calil (PV), protocolar Oficio solicitando Emenda Parlamentar para aquisicao de ref	06/07/2021 a 07/07/2021	1,5	524,00
577/2021	07/07/2021	MAURICIO PEREIRA GOMES	BRASILIA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de tres diarias com pernoite a Capital Federal, em prol de: reuniao com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos; reuniao com a Ministra Damares; e visita ao gabinete do Senador Romario.	12/07/2021 a 15/07/2021	3	1.500,00
578/2021	12/07/2021	LEANDRO CARLOS DAMIANI	BRASILIA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Federal, em prol de: reuniao com os Senadores Wellington Fagundes e Jayme Campos; reuniao com a Ministra Damares; e visita ao gabinete do Senador Romario.	12/07/2021 a 15/07/2021	2	1.000,00
579/2021	12/07/2021	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Brasilia/DF.	12/07/2021 a 15/07/2021	1	349,00



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 : Julho / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
582/2021	12/07/2021	RODRIGO MACHADO	BRASILIA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, em prol de cumprimento de agenda na Assembleia Legislativa e INCRA.	12/07/2021 a 15/07/2021	2	1.000,00
583/2021	12/07/2021	RODRIGO MACHADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em prol de: participar da Sessao Ordinaria da AL; e visita ao Hospital de Cancer de Cuiaba.	12/07/2021 a 15/07/2021	1	349,00
584/2021	13/07/2021	JANE DELALIBERA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Porto dos Gauchos/MT, visando acompanhar o Vereador Iago Mella, que representara a Camara de Vereadores de Sorriso (a pedido do Presidente, Leandro Damini) em evento que contara com a presenca do	14/07/2021 a 16/07/2021	2	698,00
585/2021	13/07/2021	IAGO MELLA	PORTO DOS GAUCHOS	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Porto dos Gauchos/MT, visando acompanhar o Vereador Iago Mella, que representara a Camara de Vereadores de Sorriso (a pedido do Presidente, Leandro Damini) em evento que contara com a presenca do	14/07/2021 a 14/07/2021	1	175,00
587/2021	13/07/2021	ALAN AZEVEDO FERNANDES	PORTO DOS GAUCHOS	VALOR EMP. REF. CONCESAO de uma diaria sem pernoite a Porto dos Gauchos/MT, visando acompanhar o Vereador Iago Mella, que representara a Camara de Vereadores de Sorriso (a pedido do Presidente, Leandro Damini) em evento que contara com a presenca do	14/07/2021 a 14/07/2021	1	175,00
592/2021	15/07/2021	JANE DELALIBERA	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Federal, em prol de audiencia com Secretario Luiz Antonio Nabhan Garcia.	19/07/2021 a 20/07/2021	1	500,00
593/2021	15/07/2021	JANE DELALIBERA	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, em virtude de deslocamento (horario de saida de Sorriso x horario do voo x retorno) para Brasilia/DF.	19/07/2021 a 20/07/2021	1	349,00
594/2021	16/07/2021	WANDERLEY PAULO DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de audiencia com o Senador Wellington Fagundes.	15/07/2021 a 16/07/2021	1	175,00
596/2021	16/07/2021	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Wanderley Paulo em audiencia com o Senador Wellington Fagundes.	15/07/2021 a 16/07/2021	1	175,00



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 MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês / Ano : Julho / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
599/2021	19/07/2021	WANDERLEY PAULO DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes.	19/07/2021 a 21/07/2021	2,5	873,00
601/2021	19/07/2021	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em reunioes.	19/07/2021 a 21/07/2021	2,5	873,00
602/2021	19/07/2021	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando assessorar os Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak.	19/07/2021 a 21/07/2021	2,5	873,00
603/2021	19/07/2021	CELSE KOZAK	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes com diversas liderancas.	20/07/2021 a 21/07/2021	1,5	524,00
604/2021	20/07/2021	JANE DELALIBERA	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Capital Federal, visando complementar diarias solicitadas anteriormente (Empenho 592/2021), devido novo compromisso na agenda: audiencia no INCRA.	20/07/2021 a 21/07/2021	1	500,00
621/2021	27/07/2021	ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS	IPIRANGA DO NORTE	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Ipiranga do Norte/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em: reuniao com a Vereadora Alexandra; e visita ao Secretario de Saude do Municipio.	28/07/2021 a 28/07/2021	1	140,00
622/2021	28/07/2021	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	IPIRANGA DO NORTE	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Ipiranga do Norte/MT, visando acompanhar os Vereadores Mauricio Gomes e Damiani na TV.	28/07/2021 a 28/07/2021	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 : Julho / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
639/2021	30/07/2021	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	CUIABA	VALOR EMP. REF. aquisicao uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniao na Defensoria Publica de Mato Grosso.	30/07/2021 a 30/07/2021	1	175,00
TOTAL :							17.317,00

SORRISO, 12 de Agosto de 2021.

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			16.888,63 C
01/07/2021		1180	99020 870 Transferência recebida	601.180.000.063.457	24,99 C	
			01/07 1180 63457-3 ELIELTON BLASI			
01/07/2021		0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C	
01/07/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	364,23 D	
			01/07 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
01/07/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	10.628,71 D	
			01/07 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
01/07/2021		0000	13105 375 Impostos	70.101	406,63 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
01/07/2021		0000	13105 375 Impostos	70.102	31,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
01/07/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.103	687,09 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
01/07/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.104	1.715,88 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
01/07/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.105	255,84 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
01/07/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.106	195,02 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
01/07/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.107	6.623,64 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
01/07/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	70.108	69,58 D	
			AGUAS DE SORRISO			
01/07/2021		0000	13105 361 Pgto conta água	70.109	301,25 D	
			AGUAS DE SORRISO			
01/07/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	70.110	1.440,00 D	94.194,15 C
			01/07 12:55 PIRAPO COMERCIO DE MATERIA			
02/07/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	334,56 D	
			02/07 1917 22553-3 PRESSER SOL AM			
02/07/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	190,74 D	
			02/07 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
02/07/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.718,44 D	
			02/07 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
02/07/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	238,57 D	
			02/07 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
02/07/2021		0000	13105 144 PIX - Enviado	70.201	288,57 D	
			02/07 09:37 GEFORCE MONITORAMENTO			
02/07/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone	70.202	13,47 D	85.409,80 C
			VIVO MT			
05/07/2021		1492	99020 870 Transferência recebida	601.492.000.018.208	175,00 C	
			05/07 1492 18208-7 ACACIO AMBROSI			
05/07/2021		1492	99020 870 Transferência recebida	601.492.000.042.558	756,78 C	
			05/07 1492 42558-3 IAGO MELLA			
05/07/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	1.750,00 D	
			05/07 1492 18390-3 CELSO KOZAK			
05/07/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	1.750,00 D	
			05/07 1492 19221-X CLAUDIA APAREC			
05/07/2021		1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	1.500,00 D	
			05/07 1492 63879-X WANDERLEY P SI			

05/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	1.750,00 D	
		05/07 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
05/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.206.164	210,80 D	
		05/07 1917 206164-3 CALMINATTI E C			
05/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	553.228.000.012.088	890,00 D	
		05/07 3228 12088-X MAYCON GHIZZI			
05/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	70.501	89,96 D	78.400,82 C
		05/07 09:41 IMPMIX			
06/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	524,00 D	
		06/07 1492 42558-3 IAGO MELLA			
06/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	1.000,00 D	
		06/07 1492 51414-4 WESLEY CLEITON			
06/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	215,90 D	
		06/07 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
06/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	212,50 D	
		06/07 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
06/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.605	452,35 D	
		06/07 1917 10605-4 KARIN C M S EI			
06/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	382,62 D	
		06/07 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
06/07/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	70.601	57,20 D	
		GPS- Ident.: 22990222000131 - 07/2021			
06/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	70.602	809,97 D	
		06/07 11:14 PALACIO DOS ESPORTES			
06/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	70.603	2.880,00 D	71.866,28 C
		06/07 11:18 FRIOLAR			
07/07/2021	0000	14397 900 PIX - Rejeitado	341.076.482	1.203,70 C	
		Conta do recebedor inexistente.			
07/07/2021	1917	17059 002 Cheque	850.330	4.357,32 D	
07/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	243,91 D	
		07/07 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
07/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	70.701	464,21 D	
		07/07 09:41 TOPSEG SEGURANCA ELETRONIC			
07/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	70.702	1.203,70 D	
		07/07 09:42 TOPSEG SEGURANCA ELETRONIC			
07/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	58.412,48 D	
		237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC			
07/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.704	709,81 D	
		MUNICIPIO DE SORRISO			
07/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	70.705	1.300,00 D	
		07/07 11:39 VANDELIR FERNANDES			
07/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.254.189	10,45 D	6.368,10 C
		Cobrança referente 07/07/2021			
08/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	70.801	1.203,70 D	5.164,40 C
		08/07 08:31 TOPSEG SEGURANCA ELETRONIC			
09/07/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	50.000,00 C	
09/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	133,44 D	
		09/07 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
09/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	70.901	1.500,00 D	
		09/07 08:33 MAURICIO PEREIRA GOMES			
09/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	70.902	181,70 D	
		09/07 13:49 MERCADO BOM PRECO			
09/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	70.903	90,00 D	53.259,26 C
		09/07 13:49 MERCADO BOM PRECO			
12/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	1.000,00 D	
		12/07 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
12/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	349,00 D	
		12/07 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
12/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	349,00 D	
		12/07 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
12/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	1.000,00 D	
		12/07 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
12/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	100,00 D	
		12/07 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			

12/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	250,00 D	
		12/07 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
12/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	71.201	1.097,49 D	49.113,77 C
		12/07 13:06 SUPREMA REFRIGERACAO			
13/07/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	301.410.427	564,27 C	
		13/07 11:29 00053583051149 WANDERLEY P			
13/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	175,00 D	
		13/07 1492 39548-X ALAN AZEVEDO F			
13/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	175,00 D	
		13/07 1492 42558-3 IAGO MELLA			
13/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	500,00 D	
		13/07 1492 42558-3 IAGO MELLA			
13/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	698,00 D	
		13/07 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
13/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	115,50 D	
		13/07 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
13/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.011.092	2.008,75 D	
		13/07 1917 11092-2 ADERALDO J S 9			
13/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	299,69 D	
		13/07 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
13/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	144,78 D	
		13/07 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
13/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	120,52 D	
		13/07 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
13/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	71.301	620,80 D	44.820,00 C
		13/07 13:22 NETUS LAVA CAR			
14/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	278,45 D	
		14/07 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
14/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	120,52 D	
		14/07 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
14/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.401	689,30 D	43.731,73 C
		EXTREME COMUN. MULTIMIDIA LTDA			
15/07/2021	1492	99020 870 Transferência recebida	601.492.000.042.558	276,00 C	
		15/07 1492 42558-3 IAGO MELLA			
15/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	10,00 D	
		15/07 1492 42558-3 IAGO MELLA			
15/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	500,00 D	
		15/07 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
15/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	349,00 D	
		15/07 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
15/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	297,49 D	
		15/07 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
15/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	205,26 D	
		15/07 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
15/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	71.501	22.687,03 D	19.958,95 C
		15/07 13:01 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA			
16/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	175,00 D	
		16/07 1492 51414-4 WESLEY CLEITON			
16/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	250,00 D	
		16/07 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
16/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	175,00 D	
		16/07 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
16/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.206.164	60,00 D	19.298,95 C
		16/07 1917 206164-3 CALMINATTI E C			
19/07/2021	1917	99015 870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.241.250,00 C	
		19/07 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
19/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	524,00 D	
		19/07 1492 18390-3 CELSO KOZAK			
19/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	873,00 D	
		19/07 1492 19221-X CLAUDIA APAREC			
19/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	873,00 D	
		19/07 1492 51414-4 WESLEY CLEITON			
19/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	250,00 D	
		19/07 1492 63879-X WANDERLEY P SI			

19/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	873,00 D	
		19/07 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
19/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.740.000.028.044	4.850,00 D	
		19/07 1740 28044-5 ART M - C S LT			
19/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.206.164	101,00 D	
		19/07 1917 206164-3 CALMINATTI E C			
19/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	201,53 D	
		19/07 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
19/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	240,15 D	
		19/07 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
19/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	314,35 D	1.251.448,92 C
		19/07 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
20/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	500,00 D	
		20/07 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
20/07/2021	0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.200.000,00 D	50.948,92 C
21/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	72.101	8.200,00 D	
		21/07 11:01 SIZE PUBLICIDADE			
21/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.102	741,55 D	42.007,37 C
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/07/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	323.238.409	349,00 C	
		22/07 13:00 00053583051149 WANDERLEY P			
22/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.017.508	4.761,96 D	
		22/07 1492 17508-0 IRACEMA A O MI			
22/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	293,63 D	37.300,78 C
		22/07 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
27/07/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	500.000,00 C	
27/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.026.768	11.025,49 D	
		27/07 1492 26768-6 FATIMA REGINA			
27/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	235,00 D	526.040,29 C
		27/07 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
28/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.107.464	140,00 D	
		28/07 1492 107464-4 ETIENE PATRICI			
28/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	248,80 D	
		28/07 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
28/07/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.357	333.508,59 D	
28/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	72.801	140,00 D	
		28/07 08:04 BIANCA CRISTINA MORAES GOM			
28/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	72.802	316,32 D	191.686,58 C
		28/07 10:08 RECIVIDROS RECICLAGEM DE V			
29/07/2021	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	200.000,00 C	
29/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	3.900,00 D	
		29/07 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
29/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	3.900,00 D	
		29/07 1492 42558-3 IAGO MELLA			
29/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	3.900,00 D	
		29/07 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
29/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	3.900,00 D	
		29/07 1492 116354-X SONIA PROENCO			
29/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	3.544,74 D	
		29/07 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
29/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	12.255,54 D	
		29/07 1917 10055-2 CONVENIO CONSI			
29/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	61.629,62 D	
		29/07 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
29/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	5.589,55 D	
		29/07 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE			
29/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	4.276,30 D	
		29/07 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
29/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	1.340,00 D	
		29/07 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
29/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
		29/07 3325 UCMMAT UN 00003238755000117			
29/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	556.516.000.001.269	329,00 D	

29/07 6516 1269-6 SINO CONSULTOR					
29/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	72.901	3.533,87 D	
29/07 08:05 VERIDIANA SANTOS					
29/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	72.902	3.900,00 D	
29/07 08:34 ACACIO AMBROSINI					
29/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	72.903	3.900,00 D	
29/07 08:35 MAURICIO PEREIRA GOMES					
29/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	72.904	2.622,08 D	
29/07 09:20 RAQUIELE TARONE TURRA					
29/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.905	61.411,34 D	
MUNICIPIO DE SORRISO					
29/07/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	72.906	69,58 D	
AGUAS DE SORRISO					
29/07/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	72.907	478,88 D	
AGUAS DE SORRISO					
29/07/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.908	6.032,94 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
29/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.909	1.196,50 D	
EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID					
29/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.910	822,92 D	
748 0812 037362062000153 LAERCIO ANTON					
29/07/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	72.911	2.293,76 D	
29/07 11:54 ALCILEIA VALERIO MAZIERO					
29/07/2021	0000	13105 375 Impostos	72.912	75.662,10 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
29/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.021.125	10,45 D	
Cobrança referente 29/07/2021					
29/07/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.101.100.129.921	224,40 D	123.963,01 C
Cobrança referente 29/07/2021					
30/07/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	341.728.171	1,45 C	
30/07 13:37 00002063118183 BERNARDO AN					
30/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	3.900,00 D	
30/07 1492 18390-3 CELSO KOZAK					
30/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	3.900,00 D	
30/07 1492 29053-X LEANDRO CARLOS					
30/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	3.900,00 D	
30/07 1492 109574-9 JANE DELALIBER					
30/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.122.823	175,00 D	
30/07 1492 122823-4 JORGE LUIZ DE					
30/07/2021	1917	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	10.628,71 D	101.460,75 C
30/07 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE					
31/07/2021	0000	00000 999 S A L D O			101.460,75 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - BANCO DO BRASIL

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 31/07/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		101.460,75
28/07/2021	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000610/2021-1-PARC-001	850333	4.356,41 DB
		SALDO DO LIVRO		97.104,34

LEANDRO CARLOS
DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE
GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021005631748008
02/08/2021 10:13:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	367.905,71			98.620,491134		
01/07/2021	RESGATE	100.000,00			26.803,447310	3,730863379	71.817,043824
	Aplicação 17/06/2021	100.000,00			26.803,447310		
09/07/2021	RESGATE	50.000,00			13.394,624154	3,732840834	58.422,419670
	Aplicação 17/06/2021	50.000,00			13.394,624154		
20/07/2021	APLICAÇÃO	1.200.000,00			321.273,651007	3,735133573	379.696,070677
27/07/2021	RESGATE	500.000,00			133.804,171373	3,736804278	245.891,899304
	Aplicação 17/06/2021	218.313,15			58.422,419670		
	Aplicação 20/07/2021	281.686,85			75.381,751703		
29/07/2021	RESGATE	200.000,00			53.512,180974	3,737466804	192.379,718330
	Aplicação 20/07/2021	200.000,00			53.512,180974		
30/07/2021	SALDO ATUAL	719.076,65			192.379,718330		192.379,718330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.905,71
APLICAÇÕES (+)	1.200.000,00
RESGATES (-)	850.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.170,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.170,94
SALDO ATUAL =	719.076,65

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 5 - BB RF CP AUTOMATICO SET.PUBLICO FIC

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 31/08/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		719.076,65
		SALDO DO LIVRO		719.076,65

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 JULHO - EXERCÍCIO DE 2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	97.104,34	0,00	101.460,75
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	719.076,65	719.076,65
TOTAL GERAL:				97.104,34	719.076,65	820.537,40

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

07/2021

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	02	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
TESOUREIRO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	35	37	-	-	23	37	-	-	12	-	-	-

Observação: 2 (dois) servidores cedidos com ônus para
Câmara Municipal de Sorriso

Sorriso – MT, 31 de julho de 2021.

Leandro Carlos Damiani
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	344.742,26	339.573,79	58
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	32.712,30	31.202,02	11
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	6.903,63	6.660,15	17
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	13.041,24	13.041,24	3
130 AUXILIO DOENCA - CAMARA	04	6.067,71	6.067,71	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	17.214,34	11.476,22	2
4060 ABONO PECUNIARIO	10	17.214,34	5.738,11	2
4090 1/3 DE FERIAS	10	17.214,33	5.738,11	2
5008 FALTAS NO MES EM HORAS	01	42.906,88	55,90	9
8000 INSS	01	218.970,19	24.111,83	44
8001 PREVISO	01	190.178,35	26.624,81	26
8003 PREVISO - FERIAS	10	9.335,38	1.306,95	2
8007 SINSEMS	01	110.528,42	2.210,50	17
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	12.255,54	12.255,54	9
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	1.340,00	1.340,00	5
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.985,90	1.985,90	2
8027 CONSIG BRADESCO	01	3.544,74	3.544,74	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	79,90	79,90	1
8032 PENSÃO ALIMENTICIA	01	8.740,28	2.622,08	1
9000 I.R.R.F.	01	418.011,11	58.787,80	68
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	15.149,02	2.623,54	2

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	245.477,51	49.095,50
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	245.477,51	2.454,77
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				51.550,27
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				51.550,27
INSS Retido dos Funcionários				24.111,83
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				75.662,10

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	199.513,73	33.697,86
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				6.067,71
Previdência Patronal				33.697,86
Previdência Retida dos Funcionários				27.931,76
Previdência a Recolher				61.629,62

Total Proventos: 506.397,35 107



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000. / 99999	ZZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral	
					Total Descontos:	137.549,49 187
					Total Líquido:	368.847,86
					Total de Funcionários:	70

Leandro Carlos Damiani
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
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.: 813.600.961-91			Data Admissão: 01/01/2021			
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018208-7						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS			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.: 894.678.251-04		Data Admissão: 01/01/2021			
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018390-3					Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		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.: 048.288.801-60			Data Admissão: 01/01/2021			
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000042558-3						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS			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 - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
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 / 000000106475-4						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS			6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.			6.768,85	2	T 27,50		992,07	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	1.744,04	Sal. Líquido.:	6.155,96	

Funcionário: 559 MAURICIO PEREIRA GOMES			C.P.F.: 866.249.112-04		Data Admissão: 01/01/2021				
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR									
Tipo 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			2.369,35		V 2.369,35		2.369,35	
1	9000 I.R.R.F.			7.148,03		T 27,50		1.096,34	
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	4.217,66	Sal. Líquido.:	3.682,34	

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 07/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: 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 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.		6.200,08	5	T 27,50		835,66	

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

Total de Funcionários.....: 11 Proventos: 86.900,00 Descontos: 25.780,52
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 61.119,48

Resumo da Verbas

0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	86.900,00
8000	INSS	7.519,70
8001	PREVISO	609,58
8007	SINSEMS	316,00
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	2.369,35
8027	CONSIG BRADESCO	3.544,74
9000	I.R.R.F.	11.421,15

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

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: 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		473,66		V 473,66		473,66	
Sal. Base.: 1.678,30			Sal. Bruto.: 1.678,30	Total Desc.: 708,62	Sal. Líquido.: 969,68			

Funcionário: **33 ALTECIR BERTUOL** C.P.F.: **368.463.509-00** Data Admissão: **11/08/2003**

Cargo : 00049/C /17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Afastamento: 33 - Licença Saúde - Câmara

Tipo de Admissão: 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 DOENCA - 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

Afastamento: 01 - Férias Normais

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
10	1 VENCIMENTO PADRAO		10.436,58		D 20,00	6.957,72		
10	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.211,25		V 3.211,25	2.140,83		
10	13 PREMIO QUALIFICACAO		642,25		V 642,25	428,16		
10	4055 FERIAS NORMAIS		14.290,08		D 20,00	9.526,72		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		14.290,08		D 10,00	4.763,36		
10	4090 1/3 DE FERIAS		14.290,08		P 33,33	4.763,36		
10	8001 PREVISAO		7.385,88		T 14,00		1.034,02	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		7.385,88		T 14,00		1.034,02	
10	9000 I.R.R.F.		7.734,33	4	T 27,50		1.257,58	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		12.497,70	4	T 27,50		2.567,50	
Sal. Base.: 10.436,58			Sal. Bruto.: 28.580,15	Total Desc.: 5.893,12	Sal. Líquido.: 22.687,03			

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			

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

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
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: **36 CARINE MARIA STRIEDER** C.P.F.: **968.262.581-53** Data Admissão: **20/08/2003**

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

Tipo 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 30,00	10.594,71		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.259,91		V 3.259,91	3.259,91		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.140,97		V 1.140,97	1.140,97		
1	8001 PREVISAO		11.735,68		T 14,00		1.642,99	
1	9000 I.R.R.F.		12.973,42	2	T 27,50		2.698,33	
Sal. Base.: 10.594,71			Sal. Bruto.: 14.995,59	Total Desc.: 4.341,32	Sal. Líquido.: 10.654,27			

Funcionário: **565 CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR** C.P.F.: **001.469.452-20** Data Admissão: **07/06/2021**

Cargo : 00050/A /00 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 09512 / 000000053583-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.826,33		D 30,00	3.826,33		
1	8001 PREVISAO		3.826,33		T 14,00		535,68	
1	9000 I.R.R.F.		3.290,65		T 15,00		138,79	
Sal. Base.: 3.826,33			Sal. Bruto.: 3.826,33	Total Desc.: 674,47	Sal. Líquido.: 3.151,86			

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

Cargo : 00048/D /10 - MOTORISTA II - LC 270/2017

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

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000062292-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.821,12		D 30,00	4.821,12		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		222,51		V 222,51	222,51		
1	8001 PREVISAO		5.043,63		T 14,00		706,10	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		694,67		V 694,67		694,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.958,35	2	T 22,50		254,49	
Sal. Base.: 4.821,12			Sal. Bruto.: 5.043,63	Total Desc.: 1.655,26	Sal. Líquido.: 3.388,37			

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

Cargo : 00039/B /03 - PROCURADOR JURIDICO

Afastamento: 01 - Ferias Normais

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 27,00	10.886,46		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.398,58		V 4.398,58	3.958,72		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		219,92		V 219,92	197,92		
1	8001 PREVISAO		11.084,38		T 14,00		1.551,81	
1	9000 I.R.R.F.		13.491,29		T 27,50		2.840,74	
Sal. Base.: 12.096,07			Sal. Bruto.: 15.043,10	Total Desc.: 4.392,55	Sal. Líquido.: 10.650,55			

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

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

Afastamento: 01 - Ferias Normais

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
10	1 VENCIMENTO PADRAO		2.879,96		D 25,00	2.399,96		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
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

10	13	PREMIO QUALIFICACAO	44,30	V	44,30	36,91		
10	4055	FERIAS NORMAIS	2.924,26	D	20,00	1.949,50		
10	4060	ABONO PECUNIARIO	2.924,26	D	10,00	974,75		
10	4090	1/3 DE FERIAS	2.924,25	P	33,33	974,75		
10	8001	PREVISO	2.436,87	T	14,00		341,16	
10	8003	PREVISO - FERIAS	1.949,50	T	14,00		272,93	
10	8007	SINSEMS	4.386,37	P	2,00		87,72	
10	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	801,69	V	801,69		801,69	
10	9000	I.R.R.F.	2.095,71	T	7,50		14,37	
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS	2.651,32	T	7,50		56,04	

Sal. Base.: 2.879,96 Sal. Bruto.: 6.335,87 Total Desc.: 1.573,91 Sal. Líquido.: 4.761,96

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

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

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

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000022739-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.879,96	D	30,00	2.879,96		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		88,71	V	88,71	88,71		
1	8001 PREVISO		2.968,67	T	14,00		415,61	
1	8007 SINSEMS		2.968,67	P	2,00		59,37	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		566,03	V	566,03		566,03	
1	9000 I.R.R.F.		2.553,06	T	7,50		48,67	

Sal. Base.: 2.879,96 Sal. Bruto.: 2.968,67 Total Desc.: 1.089,68 Sal. Líquido.: 1.878,99

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

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

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031112-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.969,07	D	30,00	5.969,07		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.836,64	V	1.836,64	1.836,64		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		367,32	V	367,32	367,32		
1	8001 PREVISO		6.336,39	T	14,00		887,09	
1	8007 SINSEMS		8.173,03	P	2,00		163,46	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	37/ 48	1.618,48	V	1.618,48		1.618,48	
1	9000 I.R.R.F.		6.906,76	T	27,50		1.029,99	

Sal. Base.: 5.969,07 Sal. Bruto.: 8.173,03 Total Desc.: 3.699,02 Sal. Líquido.: 4.474,01

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

Cargo : 00051/D /13 - CINEGRAFISTA - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000114700-5

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.987,65	D	30,00	6.987,65		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.150,04	V	2.150,04	2.150,04		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		537,51	V	537,51	537,51		
1	8001 PREVISO		7.525,16	T	14,00		1.053,52	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
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.		8.432,09	1	T	27,50		1.449,46	
Sal. Base.:	6.987,65	Sal. Bruto.:	9.675,20	Total Desc.:		2.502,98	Sal. Líquido.:		7.172,22
Funcionário: 37 JUBAR LEITE DA SILVA C.P.F.: 482.251.261-49 Data Admissão: 25/08/2003									
Cargo : 00047/D /17 - MOTORISTA I - LC 270/2017									
Tipo de Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007849-2								Horas Mensais.:	180
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.690,00		D 30,00	4.690,00			
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		721,54		V 721,54	721,54			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		144,30		V 144,30	144,30			
1	8001 PREVISAO		4.834,30		T 14,00		676,80		
1	8007 SINSEMS		5.555,84		P 2,00		111,11		
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.616,13		V 1.616,13		1.616,13		
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		180,00		V 180,00		180,00		
1	9000 I.R.R.F.		4.689,45	1	T 27,50		420,23		
Sal. Base.:	4.690,00	Sal. Bruto.:	5.555,84	Total Desc.:		3.004,27	Sal. Líquido.:		2.551,57
Funcionário: 35 LEOCIR JOSE FACCIO C.P.F.: 460.583.890-20 Data Admissão: 01/08/2003									
Cargo : 00052/D /17 - GESTOR LEGISLATIVO - 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 / 000000013231-4								Horas Mensais.:	180
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.594,71		D 30,00	10.594,71			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.140,97		V 1.140,97	1.140,97			
1	8001 PREVISAO		11.735,68		T 14,00		1.642,99		
1	8007 SINSEMS		11.735,68		P 2,00		234,71		
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.303,15		V 1.303,15		1.303,15		
1	9000 I.R.R.F.		9.713,51	2	T 27,50		1.801,85		
Sal. Base.:	10.594,71	Sal. Bruto.:	11.735,68	Total Desc.:		4.982,70	Sal. Líquido.:		6.752,98
Funcionário: 482 MAIRA PACHECO DOS SANTOS C.P.F.: 042.199.399-54 Data Admissão: 01/06/2017									
Cargo : 00045/A /00 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017									
Tipo de Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053386-6								Horas Mensais.:	180
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		1.678,30		D 30,00	1.678,30			
1	8001 PREVISAO		1.678,30		T 14,00		234,96		
1	8007 SINSEMS		1.678,30		P 2,00		33,56		
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		80,00		V 80,00		80,00		
Sal. Base.:	1.678,30	Sal. Bruto.:	1.678,30	Total Desc.:		348,52	Sal. Líquido.:		1.329,78
Funcionário: 94 MARCIO MARQUES TIMOTEO C.P.F.: 780.903.261-53 Data Admissão: 17/01/2005									
Cargo : 00052/B /16 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017									
Tipo de Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049731-2								Horas Mensais.:	180
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.830,95		D 30,00	8.830,95			
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.211,25		V 3.211,25	3.211,25			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		321,12		V 321,12	321,12			
1	8001 PREVISAO		9.152,07		T 14,00		1.281,28		
1	8007 SINSEMS		12.363,32		P 2,00		247,26		
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		750,00		V 750,00		750,00		
1	9000 I.R.R.F.		10.513,27	3	T 27,50		2.021,78		
Sal. Base.:	8.830,95	Sal. Bruto.:	12.363,32	Total Desc.:		4.300,32	Sal. Líquido.:		8.063,00

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

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
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: **208 MINEIA ISABEL HANKE GUND** C.P.F.: **033.113.219-28** Data Admissão: **01/09/2008**

Cargo : 00021/A /01 - TESOUREIRO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000128235-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.793,14		D 30,00	5.793,14		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		356,50		V 356,50	356,50		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		3.595,74		V 3.595,74	3.595,74		
1	8001 PREVISAO		6.149,64		T 14,00		860,94	
1	8007 SINSEMS		9.745,38		P 2,00		194,90	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		682,75		V 682,75		682,75	
1	9000 I.R.R.F.		8.694,85	1	T 27,50		1.521,72	

Sal. Base.: 7.191,49 Sal. Bruto.: 9.745,38 Total Desc.: 3.260,31 Sal. Líquido.: 6.485,07

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	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		7.576,14		H ,03		1,26	
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	41/ 72	1.289,31		V 1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		6.797,07		T 27,50		999,83	

Sal. Base.: 5.555,84 Sal. Bruto.: 7.576,14 Total Desc.: 3.219,73 Sal. Líquido.: 4.356,41

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

Cargo : 00055/B /13 - 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		14.378,36		D 30,00	14.378,36		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		261,42		V 261,42	261,42		
1	8001 PREVISAO		14.639,78		T 14,00		2.049,56	
1	9000 I.R.R.F.		12.400,63	1	T 27,50		2.540,81	

Sal. Base.: 14.378,36 Sal. Bruto.: 14.639,78 Total Desc.: 4.590,37 Sal. Líquido.: 10.049,41

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

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

Cargo : 00054/C /13 - TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/2017

Tipo de Admissão: 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		9.316,91	D	30,00	9.316,91		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.105,63	V	3.105,63	3.105,63		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		931,69	V	931,69	931,69		
1	8001 PREVISAO		10.248,60	T	14,00		1.434,80	
1	9000 I.R.R.F.		11.540,25	T	27,50		2.304,20	
	Sal. Base.: 9.316,91	Sal. Bruto.: 13.354,23	Total Desc.: 3.739,00	Sal. Líquido.: 9.615,23				

Total de Funcionários.....: 22 Proventos: 212.825,22 Descontos: 65.368,08
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 147.457,14

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	146.965,66
0010	FUNCAO GRATIFICADA	26.803,44
0013	PREMIO QUALIFICACAO	6.440,23
0099	50% CARGO EM COMISSAO	3.595,74
0130	AUXILIO DOENCA - CAMARA	6.067,71
4055	FERIAS NORMAIS	11.476,22
4060	ABONO PECUNIARIO	5.738,11
4090	1/3 DE FERIAS	5.738,11
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	1,26
8001	PREVISAO	22.326,18
8003	PREVISAO - FERIAS	1.306,95
8007	SINSEMS	1.342,09
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	7.059,97
8012	CONSIG - COMBUSTIVEL	1.010,00
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	1.985,90
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	79,90
9000	I.R.R.F.	27.632,29
9001	I.R.R.F. - FERIAS	2.623,54



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: 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	1	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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
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: 562 BRUNO HENKES OTONI			C.P.F.: 038.032.931-03			Data Admissão: 11/05/2021			
Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053723-3						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.			3.631,88		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: 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: 564 CLEBER JESSE BATISTA			C.P.F.: 569.620.021-49			Data Admissão: 14/05/2021				
Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II										
Tipo de Admissão: Comissionado										
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000064813-2			Horas Mensais.: 180							
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.098,18		D 30,00	4.098,18			
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS			4.098,18		H ,53		12,06		
1	8000 INSS			4.098,18		T 14,00		425,02		
1	9000 I.R.R.F.			3.661,10		T 15,00		194,36		
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:		4.098,18	Total Desc.:	631,44	Sal. Líquido.:		3.466,74

Funcionário:		485 DAIARA ALVES LEO		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			



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
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.: 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	8007 SINSEMS		4.098,18		P 2,00		81,96	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		300,00		V 300,00		300,00	
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.: 974,71 Sal. Líquido.: 3.123,47

Funcionário: 537 EMANUELE COSTA C.P.F.: 001.564.680-77 Data Admissão: 11/01/2021

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107687-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		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: 547 ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS C.P.F.: 037.468.241-09 Data Admissão: 25/01/2021

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		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.		3.483,57	1	T 15,00		167,73	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 674,71 Sal. Líquido.: 3.423,47

Funcionário: 449 JANNINE CRUZ SOUZA NUNES C.P.F.: 722.510.261-34 Data Admissão: 16/01/2017

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052513-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H ,70		15,75	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.616,13		T 15,00		187,61	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc.: 621,66 Sal. Líquido.: 3.428,52

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		



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
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	5008 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	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		30,00		V 30,00		30,00	
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.:	638,28	Sal. Líquido.:	3.411,90	

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	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H ,05		1,12	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.630,76		T 15,00		189,81	
Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	609,23	Sal. Líquido.:	3.440,95	

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

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

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
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	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	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.673,16		T 15,00		196,17	
Sal. Base.: 4.098,18		Sal. Bruto.: 4.098,18	Total Desc.: 621,19		Sal. Líquido.: 3.476,99			

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo 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	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.098,18		H ,63		14,34	
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.658,82		T 15,00		194,02	
Sal. Base.: 4.098,18		Sal. Bruto.: 4.098,18	Total Desc.: 633,38		Sal. Líquido.: 3.464,80			

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: **566 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA** C.P.F.: **002.079.981-08** Data Admissão: **22/06/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000106479-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		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			

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
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	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	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	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H 28		6,30	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.435,99	1	T 15,00		160,59	
Sal. Base.: 4.050,18		Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc.: 585,19		Sal. Líquido.: 3.464,99			

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051414-4

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			

Funcionário: 563 WESLEY CLEITON DOS SANTOS C.P.F.: 704.153.581-91 Data Admissão: 06/05/2021

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051414-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H ,02		,45	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.631,43		T 15,00		189,91	
Sal. Base.: 4.050,18		Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc.: 608,66		Sal. Líquido.: 3.441,52			

Total de Funcionários.....: 23 Proventos: 93.730,14 Descontos: 14.392,02
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 79.338,12

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	93.730,14
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	52,75
8000	INSS	9.701,54
8007	SINSEMS	326,88
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	330,00
9000	I.R.R.F.	3.980,85



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
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		6.906,57		D 30,00	6.906,57		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		4.370,14		V 4.370,14	4.370,14		
1	8001 PREVISAO		6.906,57		T 14,00		966,91	
1	8007 SINSEMS		11.276,71		P 2,00		225,53	
1	9000 I.R.R.F.		10.120,21	1	T 27,50		1.913,69	
Sal. Base.: 8.740,28		Sal. Bruto.: 11.276,71	Total Desc.: 3.106,13		Sal. Líquido.: 8.170,58			

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	2	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	5008 FALTAS NO MES EM HORAS			6.835,48		H ,05		1,89	
1	8000 INSS			6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.			5.702,44	2	T 27,50		698,81	
Sal. Base.:		6.835,48	Sal. Bruto.:	6.835,48	Total Desc.:	1.452,67	Sal. Líquido.:	5.382,81	

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 - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
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	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: 533 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM C.P.F.: 037.131.239-69 Data Admissão: 18/01/2021

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

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		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.		3.371,05	1	T 15,00		150,85	

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 3.967,34 Total Desc.: 557,55 Sal. Líquido.: 3.409,79

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		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	8032 PENSÃO ALIMENTICIA		8.740,28		P 30,00		2.622,08	
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.: 4.597,20 Sal. Líquido.: 4.143,08

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		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		9.398,76		T 27,50		1.715,29	

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

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

Cargo : 00033/A /01 - COORDENADOR GERAL

Tipo 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 PREVISIO		7.127,98		T 14,00		997,91	
1	9000 I.R.R.F.		10.826,25	2	T 27,50		2.107,85	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
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: 96.227,42 Descontos: 24.257,58
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 71.969,84

Resumo da Verbas

0001 VENCIMENTO PADRAO 86.781,92
0099 50% CARGO EM COMISSAO 9.445,50
5008 FALTAS NO MES EM HORAS 1,89
8000 INSS 6.890,59
8001 PREVISO 1.964,82
8007 SINSEMS 225,53
8032 PENSAO ALIMENTICIA 2.622,08
9000 I.R.R.F. 12.552,67

Total geral de Funcionários: 70 Proventos: 506.397,35 Descontos: 137.549,49
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 368.847,86

Leandro Carlos Damiani
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos



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 XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: Julho / 2.021

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Pregao Presencial - 00010/2021	15/07/2021	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.

SORRISO, 12 de Agosto de 2.021

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestão 2021-2022

Camara Municipal de Sorriso



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos

Mês/Ano: Julho/2021

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1877	CONDICIONADOR DE AR; TIPO: SPLIT; MARCA: ELGIN; MODELO: ECLASSE A; 24.000 BTUs.	PROCURADORIA JURIDICA	R\$ 2.880,00	000517/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1878	KIT MICROFONE SEM FIO; MARCA: SONY; MODELO: UWP-D12 DINÂMICO UNIDIRECIONAL.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 4.850,00	000518/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1879	SWITCHER CONTROLE (MESA DE CORTE/VIDEO); MARCA: AVICON; MODELO: PTZ; TAMANHO: 310x187x79mm; PESO: 1,4 KG.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 8.200,00	000521/2021	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 15.930,00		

SORRISO, 09 de Agosto de 2021

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

JULHO 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”

40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
44	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 12de Agosto de 2021

Leandro Carlos Damiani
Presidente 2021-2022

Minéia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Balancete Julho de 2021.pdf

Documento número #5429b6ea-525f-44b1-a445-0c42772db5a6

Assinaturas

-  Minéia Isabel Hanke Gund
Assinou
-  José Hilton de Almeida Jerônimo
Assinou
-  Bernardo Antonio Signor
Assinou
-  Leandro Carlos Damiani
Assinou

Log

- 12 ago 2021, 11:01:34 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 criou este documento número 5429b6ea-525f-44b1-a445-0c42772db5a6. Data limite para assinatura do documento: 11 de setembro de 2021 (08:11). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 12 ago 2021, 11:03:34 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 adicionou à Lista de Assinatura: mineiagund@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Minéia Isabel Hanke Gund.
- 12 ago 2021, 11:03:34 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 adicionou à Lista de Assinatura: rh@sorriso.mt.leg.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo José Hilton de Almeida Jerônimo.
- 12 ago 2021, 11:03:34 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 adicionou à Lista de Assinatura: signorbernardo@hotmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Bernardo Antonio Signor.
- 12 ago 2021, 11:03:34 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 adicionou à Lista de Assinatura: damianinativ@sorriso.mt.leg.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Leandro Carlos Damiani.
- 12 ago 2021, 11:09:50 Minéia Isabel Hanke Gund assinou. Pontos de autenticação: email mineiagund@gmail.com (via token). CPF informado: 033.113.219-28. IP: 45.229.68.8. Componente de assinatura versão 1.130.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

12 ago 2021, 11:12:36	Bernardo Antonio Signor assinou. Pontos de autenticação: email signorbernardo@hotmail.com (via token). CPF informado: 020.631.181-83. IP: 45.229.68.8. Componente de assinatura versão 1.130.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
13 ago 2021, 08:46:07	José Hilton de Almeida Jerônimo assinou. Pontos de autenticação: email rh@sorriso.mt.leg.br (via token). CPF informado: 031.617.184-02. IP: 45.229.68.8. Componente de assinatura versão 1.130.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
13 ago 2021, 11:38:02	Leandro Carlos Damiani assinou. Pontos de autenticação: email damianinatv@sorriso.mt.leg.br (via token). CPF informado: 807.770.310-00. IP: 45.229.68.8. Componente de assinatura versão 1.130.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
13 ago 2021, 11:38:04	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 5429b6ea-525f-44b1-a445-0c42772db5a6.

Hash do documento original (SHA256): 2a54a786d430cc2047930e8f0c127e5c4772e51306112aefaf2cea1ccffa959a

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 5429b6ea-525f-44b1-a445-0c42772db5a6, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.