



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO 2022



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

servidores;

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



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

CARGO: AGENTE DE CONTRATAÇÃO
NOME: CARINE MARIA STRIEDER
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 03/2022, de 10/01/2022
E-MAIL: carine@sorriso.mt.leg.br

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

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

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

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2022

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	3.856.903,17		3.584.573,35	38.000.802,62	3.433.983,53	36.422.368,04	4.007.492,99	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.830.596,89		3.555.227,35	37.864.420,21	3.414.596,76	36.219.468,58	1.971.227,48	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.816.619,93		3.527.809,84	37.413.174,77	3.385.574,96	35.774.322,47	1.958.854,81	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.816.619,93		3.527.809,84	37.413.174,77	3.385.574,96	35.774.322,47	1.958.854,81	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.816.619,93		3.527.809,84	37.413.174,77	3.385.574,96	35.774.322,47	1.958.854,81	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				1.628,90		1.628,90		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	124.336,94		2.311.080,26	24.151.474,49	2.335.574,96	24.371.634,76	99.842,24	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.692.282,99		1.216.729,58	13.260.071,38	1.050.000,00	11.401.058,81	1.859.012,57	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	502,57		11.160,87	214.734,75	9.897,72	212.969,03	1.765,72	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.500,00	62.700,00	2.500,00	62.700,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			2.500,00	62.700,00	2.500,00	62.700,00		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.500,00	62.700,00	2.500,00	62.700,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.500,00	62.700,00	2.500,00	62.700,00		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			2.500,00	62.700,00	2.500,00	62.700,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	502,57		8.660,87	152.034,75	7.397,72	150.269,03	1.765,72	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			8.660,87	120.836,59	7.397,72	119.573,44	1.263,15	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			1.263,15	98.610,66		97.347,51	1.263,15	
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			1.263,15	98.610,66		97.347,51	1.263,15	
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			1.263,15	98.610,66		97.347,51	1.263,15	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)			7.397,72	22.225,93	7.397,72	22.225,93		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	502,57			31.198,16		30.695,59	502,57	
1.1.3.8.2.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	502,57			31.198,16		30.695,59	502,57	
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	502,57			31.198,16		30.695,59	502,57	
1.1.3.8.2.99.00.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	502,57			31.198,16		30.695,59	502,57	
1.1.5	ESTOQUES			16.256,64	205.133,19	16.256,64	205.133,19		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			16.256,64	205.133,19	16.256,64	205.133,19		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			16.256,64	205.133,19	16.256,64	205.133,19		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			16.256,64	205.133,19	16.256,64	205.133,19		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.474,39			31.377,50	2.867,44	27.043,89	10.606,95	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.565,16			10.695,53	891,29	8.688,30	2.673,87	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	3.565,16			10.695,53	891,29	8.688,30	2.673,87	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.802,00			5.000,00	417,00	3.640,00	2.385,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	2.802,00			5.000,00	417,00	3.640,00	2.385,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.107,23			15.681,97	1.559,15	14.715,59	5.548,08	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	7.107,23			15.681,97	1.559,15	14.715,59	5.548,08	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	7.107,23			15.681,97	1.559,15	14.715,59	5.548,08	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.026.306,28		29.346,00	136.382,41	19.386,77	202.899,46	2.036.265,51	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.016.749,23		29.346,00	127.264,41	19.386,77	202.899,46	2.026.708,46	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.669.249,30		29.346,00	127.264,41		12.158,48	1.698.595,30	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.669.249,30		29.346,00	127.264,41		12.158,48	1.698.595,30	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	166.723,29					4.090,35	166.723,29	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	392.326,41			56.371,90		4.180,85	392.326,41	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	387.918,93		29.346,00	48.153,51		3.763,60	417.264,93	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	296.780,67			22.739,00		123,68	296.780,67	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00						425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.049.621,68			19.386,77	190.740,98		1.069.008,45
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.049.621,68			19.386,77	190.740,98		1.069.008,45
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		943.893,64			10.576,10	102.634,28		954.469,74
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		105.728,04			8.810,67	88.106,70		114.538,71
1.2.4	INTANGIVEL	9.557,05			9.118,00			9.557,05	
1.2.4.1	SOFTWARES	11.038,00			9.118,00			11.038,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	11.038,00			9.118,00			11.038,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		1.480,95						1.480,95
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO		1.480,95						1.480,95
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO (P)		1.480,95						1.480,95
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.695.156,11		1.521.727,61	13.808.512,84	1.535.957,59	14.088.840,52	2.709.386,09	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	502.908,64		1.521.727,61	13.808.512,84	1.535.957,59	14.088.840,52	517.138,62	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	485.135,15		1.068.503,76	9.353.215,59	1.081.216,11	9.618.219,66	497.847,50	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	428.205,51		950.385,36	8.286.126,58	955.760,18	8.486.863,48	433.580,33	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	428.205,51		950.385,36	8.286.126,58	955.760,18	8.486.863,48	433.580,33	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	428.205,51		950.385,36	8.286.126,58	955.760,18	8.486.863,48	433.580,33	
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			680.797,12	6.379.518,35	680.797,12	6.379.518,35		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			680.797,12	6.379.518,35	680.797,12	6.379.518,35		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		93.927,25	3.791,70	682.839,34	41.184,34	814.159,23		131.319,89
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			2.527,80	453.915,22	2.527,80	453.915,22		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		93.927,25	1.263,90	228.924,12	38.656,54	360.244,01		131.319,89



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		334.278,26	265.796,54	1.223.768,89	233.778,72	1.293.185,90		302.260,44
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			176.074,22	776.078,68	176.074,22	776.078,68		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		334.278,26	89.722,32	447.690,21	57.704,50	517.107,22		302.260,44
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			5.589,56	56.888,15	5.589,56	56.888,15		
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			5.589,56	56.888,15	5.589,56	56.888,15		
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			5.589,56	56.888,15	5.589,56	56.888,15		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			5.589,56	56.888,15	5.589,56	56.888,15		
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			5.589,56	56.888,15	5.589,56	56.888,15		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		56.929,64	112.528,84	1.010.200,86	119.866,37	1.074.468,03		64.267,17
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		27.160,49	47.805,06	409.095,83	51.325,53	439.776,79		30.680,96
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		27.160,49	47.805,06	409.095,83	51.325,53	439.776,79		30.680,96
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		27.160,49	47.805,06	409.095,83	51.325,53	439.776,79		30.680,96
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)			47.805,06	409.095,83	47.805,06	409.095,83		
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		27.160,49			3.520,47	30.680,96		30.680,96
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		29.769,15	64.723,78	601.105,03	68.540,84	634.691,24		33.586,21
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		29.769,15	64.723,78	601.105,03	68.540,84	634.691,24		33.586,21
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		29.769,15	64.723,78	601.105,03	68.540,84	634.691,24		33.586,21
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			64.723,78	601.105,03	64.723,78	601.105,03		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		29.769,15			3.817,06	33.586,21		33.586,21
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			201.595,37	1.969.419,81	201.668,96	1.969.493,40		73,59
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			201.595,37	1.969.419,81	201.668,96	1.969.493,40		73,59
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			201.595,37	1.969.419,81	201.668,96	1.969.493,40		73,59
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			201.595,37	1.969.419,81	201.668,96	1.969.493,40		73,59
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			201.595,37	1.969.419,81	201.668,96	1.969.493,40		73,59
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			201.595,37	1.969.419,81	201.668,96	1.969.493,40		73,59
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO			1.685,00	68.137,50	1.685,00	68.137,50		
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR			1.685,00	68.137,50	1.685,00	68.137,50		
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.685,00	68.137,50	1.685,00	68.137,50		
2.1.5.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR			1.685,00	68.137,50	1.685,00	68.137,50		
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR			1.685,00	68.137,50	1.685,00	68.137,50		
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)			1.685,00	68.137,50	1.685,00	68.137,50		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.773,49	249.943,48	2.417.739,94	251.387,52	2.432.989,96		19.217,53
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		17.773,49	216.133,49	1.876.217,31	217.577,53	1.891.467,33		19.217,53
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.623,41	44.523,23	419.060,58	45.617,97	436.778,73		17.718,15



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		16.623,41	44.523,23	419.060,58	45.617,97	436.778,73		17.718,15
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)				8.666,25		8.666,25		
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			7.451,23	58.879,71	7.451,23	58.879,71		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		16.623,41	34.360,22	314.346,80	35.454,96	332.064,95		17.718,15
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			2.711,78	37.167,82	2.711,78	37.167,82		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		1.150,08	141.316,56	1.163.665,23	141.665,86	1.161.921,19		1.499,38
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		1.150,08	141.316,56	1.163.665,23	141.665,86	1.161.921,19		1.499,38
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			38.933,60	334.791,25	38.933,60	333.937,06		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		665,48	100.368,64	811.247,80	101.014,62	810.420,03		1.311,46
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		484,60	1.885,79	17.247,65	1.589,11	17.435,57		187,92
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)			128,53	378,53	128,53	128,53		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			30.293,70	293.491,50	30.293,70	292.767,41		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES			30.293,70	293.491,50	30.293,70	292.767,41		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			30.293,70	293.491,50	30.293,70	292.767,41		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			33.809,99	541.522,63	33.809,99	541.522,63		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			33.809,99	541.522,63	33.809,99	541.522,63		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.399,99	99.197,63	10.399,99	99.197,63		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			10.399,99	99.197,63	10.399,99	99.197,63		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			10.399,99	99.197,63	10.399,99	99.197,63		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			20.910,00	379.625,00	20.910,00	379.625,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			20.910,00	379.625,00	20.910,00	379.625,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			20.910,00	379.625,00	20.910,00	379.625,00		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.500,00	62.700,00	2.500,00	62.700,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.500,00	62.700,00	2.500,00	62.700,00		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			2.500,00	62.700,00	2.500,00	62.700,00		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.192.247,47						2.192.247,47
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.192.247,47						2.192.247,47
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.192.247,47						2.192.247,47
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.191.161,77						54.191.161,77	
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.191.161,77						54.191.161,77	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		59.534.417,89						59.534.417,89
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		59.534.417,89						59.534.417,89
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.149.765,99						3.149.765,99	
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.149.765,99						3.149.765,99	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.242,66						1.242,66	
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.242,66						1.242,66	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.141.299,84		1.214.589,54	12.009.469,83	90.986,22	744.566,67	11.264.903,16	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.444.620,08		989.327,81	9.022.062,84	90.986,22	679.101,17	8.342.961,67	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	6.401.220,78		859.061,45	7.848.397,18	90.986,22	679.101,17	7.169.296,01	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.408.107,40		602.153,90	5.307.361,20	88.037,11	385.137,01	4.922.224,19	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	4.408.107,40		602.153,90	5.307.361,20	88.037,11	385.137,01	4.922.224,19	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.777.515,22		526.801,19	4.601.416,31	88.037,11	385.137,01	4.216.279,30	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.539.322,80		284.128,23	2.823.451,03			2.823.451,03	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	246.842,67		121.505,74	547.029,07	88.037,11	266.717,77	280.311,30	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	170.108,57		20.479,72	309.007,53		118.419,24	190.588,29	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	821.241,18		100.515,46	921.756,64			921.756,64	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE			172,04	172,04			172,04	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	630.592,18		75.352,71	705.944,89			705.944,89	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	630.592,18		75.352,71	705.944,89			705.944,89	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.993.113,38		256.907,55	2.541.035,98	2.949,11	293.964,16	2.247.071,82	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	1.993.113,38		256.907,55	2.541.035,98	2.949,11	293.964,16	2.247.071,82	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.993.113,38		256.907,55	2.541.035,98	2.949,11	293.964,16	2.247.071,82	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.692.736,86		213.230,96	1.905.967,82			1.905.967,82	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	151.384,46		24.235,87	358.117,49	1.685,21	184.182,37	173.935,12	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	148.992,06		19.440,72	276.950,67	1.263,90	109.781,79	167.168,88	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	954.601,66		119.866,37	1.074.468,03			1.074.468,03	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	388.451,26		51.325,53	439.776,79			439.776,79	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	388.451,26		51.325,53	439.776,79			439.776,79	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	388.451,26		51.325,53	439.776,79			439.776,79	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	566.150,40		68.540,84	634.691,24			634.691,24	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	566.150,40		68.540,84	634.691,24			634.691,24	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	566.150,40		68.540,84	634.691,24			634.691,24	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	88.797,64		10.399,99	99.197,63			99.197,63	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	88.797,64		10.399,99	99.197,63			99.197,63	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	88.797,64		10.399,99	99.197,63			99.197,63	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.156.275,63		217.570,17	2.434.311,30		60.465,50	2.373.845,80	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	235.676,55		18.756,64	260.983,19		6.550,00	254.433,19	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	228.860,55		18.756,64	254.167,19		6.550,00	247.617,19	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	228.860,55		18.756,64	254.167,19		6.550,00	247.617,19	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.626,88		1.953,49	29.580,37			29.580,37	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.390,00			5.390,00			5.390,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	17.133,80		1.756,60	18.890,40			18.890,40	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.993,22		415,30	11.408,52			11.408,52	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.481,90		5.910,00	37.391,90			37.391,90	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.414,60		1.195,00	4.609,60			4.609,60	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	18.456,24		3.901,20	22.357,44			22.357,44	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.022,00			8.022,00			8.022,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	18.664,67			18.664,67			18.664,67	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	9.115,00			9.115,00			9.115,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.619,02			2.619,02			2.619,02	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.964,94			1.964,94			1.964,94	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.200,00			1.200,00			1.200,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	17.297,80		844,00	18.141,80			18.141,80	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	688,97			688,97			688,97	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	7.991,51		281,05	8.272,56			8.272,56	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.800,00		2.500,00	55.850,00		6.550,00	49.300,00	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	6.816,00			6.816,00			6.816,00	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	6.816,00			6.816,00			6.816,00	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	6.816,00			6.816,00			6.816,00	
3.3.2	SERVICOS	1.749.244,87		179.426,76	1.982.587,13		53.915,50	1.928.671,63	
3.3.2.1	DIARIAS	303.639,00		20.910,00	352.087,00		27.538,00	324.549,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	303.639,00		20.910,00	352.087,00		27.538,00	324.549,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	303.639,00		20.910,00	352.087,00		27.538,00	324.549,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	378.172,19		36.874,96	415.047,15			415.047,15	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	378.172,19		36.874,96	415.047,15			415.047,15	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	89.858,92		10.150,11	100.009,03			100.009,03	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	34.005,67		4.063,50	38.069,17			38.069,17	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	39.432,54		6.413,06	45.845,60			45.845,60	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	214.875,06		16.248,29	231.123,35			231.123,35	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.067.433,68		121.641,80	1.215.452,98		26.377,50	1.189.075,48	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.067.433,68		121.641,80	1.215.452,98		26.377,50	1.189.075,48	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.000,00			4.000,00			4.000,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	45.807,57		4.011,58	49.819,15			49.819,15	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	528.637,77		74.815,82	611.453,59		8.000,00	603.453,59	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	59.588,00		2.095,00	61.683,00			61.683,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	70.770,46		8.820,41	79.590,87			79.590,87	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	15.870,00			15.870,00			15.870,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	214.565,98		24.841,12	247.089,07		7.681,97	239.407,10	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.940,00		4.629,00	10.569,00			10.569,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.600,00			17.600,00			17.600,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	9.950,51		891,29	21.537,33		10.695,53	10.841,80	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	45.972,66			45.972,66			45.972,66	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	5.040,33		512,58	5.552,91			5.552,91	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	519,20			519,20			519,20	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.600,00			34.600,00			34.600,00	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	8.571,20		1.025,00	9.596,20			9.596,20	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	171.354,21		19.386,77	190.740,98			190.740,98	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	171.354,21		19.386,77	190.740,98			190.740,98	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	171.354,21		19.386,77	190.740,98			190.740,98	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	171.354,21		19.386,77	190.740,98			190.740,98	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	92.058,18		10.576,10	102.634,28			102.634,28	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	79.296,03		8.810,67	88.106,70			88.106,70	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	506.174,05		7.691,56	518.865,61		5.000,00	513.865,61	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	441.298,59		5.589,56	446.888,15			446.888,15	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	390.000,00			390.000,00			390.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	390.000,00			390.000,00			390.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	390.000,00			390.000,00			390.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	390.000,00			390.000,00			390.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	51.298,59		5.589,56	56.888,15			56.888,15	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	51.298,59		5.589,56	56.888,15			56.888,15	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	51.298,59		5.589,56	56.888,15			56.888,15	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	51.298,59		5.589,56	56.888,15			56.888,15	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	64.675,50		2.102,00	71.777,50		5.000,00	66.777,50	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	64.675,50		2.102,00	71.777,50		5.000,00	66.777,50	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	64.675,50		2.102,00	71.777,50		5.000,00	66.777,50	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	64.675,50		2.102,00	71.777,50		5.000,00	66.777,50	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	199,96			199,96			199,96	
3.5.7.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS	199,96			199,96			199,96	
3.5.7.2.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS - CONSOLIDACAO	199,96			199,96			199,96	
3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	199,96			199,96			199,96	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	12.158,48			12.158,48			12.158,48	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	11.228,48			11.228,48			11.228,48	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	11.228,48			11.228,48			11.228,48	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	11.228,48			11.228,48			11.228,48	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	11.228,48			11.228,48			11.228,48	
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.127,39			4.127,39			4.127,39	
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	3.250,85			3.250,85			3.250,85	
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.763,60			3.763,60			3.763,60	
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	86,64			86,64			86,64	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	930,00			930,00			930,00	
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	930,00			930,00			930,00	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	930,00			930,00			930,00	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	930,00			930,00			930,00	
3.7	TRIBUTARIAS	697,60			697,60			697,60	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	697,60			697,60			697,60	
3.7.1.2	TAXAS	697,60			697,60			697,60	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	697,60			697,60			697,60	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.374,00			21.374,00			21.374,00	
3.9.1	PREMIAÇÕES	21.374,00			21.374,00			21.374,00	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	21.374,00			21.374,00			21.374,00	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	21.374,00			21.374,00			21.374,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.303.046,90			1.259.963,16	12.563.010,06		12.563.010,06
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		93.341,80			16.729,58	110.071,38		110.071,38
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		93.341,80			16.729,58	110.071,38		110.071,38
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		93.341,80			16.729,58	110.071,38		110.071,38
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		93.341,80			16.729,58	110.071,38		110.071,38
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		11.188.499,90			1.243.166,70	12.431.666,60		12.431.666,60
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.188.499,90			1.243.166,70	12.431.666,60		12.431.666,60
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		11.188.499,90			1.243.166,70	12.431.666,60		12.431.666,60
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		11.188.499,90			1.243.166,70	12.431.666,60		12.431.666,60
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		11.188.499,90			1.243.166,70	12.431.666,60		12.431.666,60
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		11.188.499,90			1.243.166,70	12.431.666,60		12.431.666,60
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		1.090,00				1.090,00		1.090,00
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		1.090,00				1.090,00		1.090,00
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		1.090,00				1.090,00		1.090,00
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		1.090,00				1.090,00		1.090,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		1.090,00				1.090,00		1.090,00
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		160,00				160,00		160,00
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA		930,00				930,00		930,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.115,20			66,88	20.182,08		20.182,08
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.115,20			66,88	20.182,08		20.182,08
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.115,20			66,88	20.182,08		20.182,08
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		20.115,20			66,88	20.182,08		20.182,08
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		20.115,20			66,88	20.182,08		20.182,08
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	79.883.000,56		112.263,13	34.925.311,87	13.890,92	17.002.974,10	79.981.372,77	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	61.743.000,00			4.170.000,00		4.170.000,00	61.743.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	61.743.000,00			4.170.000,00		4.170.000,00	61.743.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	61.743.000,00						61.743.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA				4.170.000,00		4.170.000,00		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.2	ORCAMENTO APROVADO	17.823.965,56		112.263,13	30.755.311,87	13.890,92	12.832.974,10	17.922.337,77	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	17.823.965,56		112.263,13	30.755.311,87	13.890,92	12.832.974,10	17.922.337,77	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	14.918.000,00			27.428.000,00		12.510.000,00	14.918.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	14.918.000,00			14.918.000,00			14.918.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.918.000,00			14.918.000,00			14.918.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.170.000,00			4.170.000,00			4.170.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.170.000,00			4.170.000,00			4.170.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				8.340.000,00		8.340.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	4.170.000,00			4.170.000,00			4.170.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.170.000,00				4.170.000,00		4.170.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				4.170.000,00		4.170.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		4.170.000,00				4.170.000,00		4.170.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.170.000,00				4.170.000,00		4.170.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.905.965,56		112.263,13	3.327.311,87	13.890,92	322.974,10	3.004.337,77	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	2.905.965,56		112.263,13	3.327.311,87	13.890,92	322.974,10	3.004.337,77	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	2.905.965,56		112.263,13	3.327.311,87	13.890,92	322.974,10	3.004.337,77	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	316.035,00						316.035,00	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	316.035,00						316.035,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	316.035,00						316.035,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		79.883.000,56	4.681.746,22	87.257.345,33	4.780.118,43	105.179.683,10		79.981.372,77
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		61.743.000,00	1.008.109,51	39.981.608,20	1.008.109,51	39.981.608,20		61.743.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		61.743.000,00	1.008.109,51	39.981.608,20	1.008.109,51	39.981.608,20		61.743.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		46.825.000,00		23.258.000,00		8.340.000,00		46.825.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		4.610.869,83	1.007.189,51	16.103.503,94	920,00	19.708.104,26		3.604.600,32
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		10.307.130,17	920,00	620.104,26	1.007.189,51	11.933.503,94		11.313.399,68
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		17.823.965,56	3.673.636,71	47.274.057,13	3.772.008,92	65.196.394,90		17.922.337,77
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			16.796,46	130.253,46	16.796,46	130.253,46		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	113.457,00		16.796,46	130.253,46			130.253,46	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		113.457,00			16.796,46	130.253,46		130.253,46
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		17.823.965,56	3.656.840,25	47.143.803,67	3.755.212,46	65.066.141,44		17.922.337,77
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.918.000,00	3.544.447,12	43.294.180,52	3.544.447,12	58.212.180,52		14.918.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		4.088.688,55	1.021.080,43	16.426.478,04	14.680,92	19.508.767,08		3.082.289,04
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL		522.181,28	112.263,13	3.327.311,87	112.393,13	3.849.623,15		522.311,28
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		522.181,28	112.263,13	3.327.311,87	112.393,13	3.849.623,15		522.311,28
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		10.307.130,17	2.411.103,56	23.540.390,61	3.417.373,07	34.853.790,29		11.313.399,68
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		879.047,28	1.118.902,76	11.202.744,75	1.007.189,51	11.970.078,78		767.334,03
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			174.291,63	1.681.929,28	174.291,63	1.681.929,28		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.117.909,17	10.619.141,74	1.117.982,76	10.619.215,33		73,59
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.428.082,89		36.574,84	1.117.909,17	10.582.566,90		10.545.992,06
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.905.965,56	112.393,13	3.849.623,15	210.765,34	6.853.960,92		3.004.337,77
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		2.905.965,56	112.393,13	3.849.623,15	210.765,34	6.853.960,92		3.004.337,77



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		522.181,28	112.263,13	3.327.311,87	112.393,13	3.849.623,15		522.311,28
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.383.784,28	130,00	522.311,28	98.372,21	3.004.337,77		2.482.026,49
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		316.035,00		1.680,00		1.680,00		316.035,00
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		316.035,00		1.680,00		1.680,00		316.035,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		315.475,00		560,00				315.475,00
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				560,00		560,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				560,00		560,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		560,00				560,00		560,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO								
7	CONTROLES DEVEDORES	16.344.371,76		3.928.848,40	42.326.658,70	2.267.718,15	25.771.633,00	18.005.502,01	
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.038.009,59		152.781,84	2.634.577,02		570.541,88	3.190.791,43	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.038.009,59		152.781,84	2.634.577,02		570.541,88	3.190.791,43	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.038.009,59		152.781,84	2.634.577,02		570.541,88	3.190.791,43	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	3.038.009,59		152.781,84	2.634.577,02		570.541,88	3.190.791,43	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	2.007.440,18		152.781,84	1.577.357,45		197.900,00	2.160.222,02	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	129.396,72			231.521,88		132.641,88	129.396,72	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	884.665,19			809.190,19		240.000,00	884.665,19	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.507,50			16.507,50			16.507,50	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.282.786,22		3.535.207,56	37.397.228,31	2.267.718,15	25.166.955,19	12.550.275,63	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	11.282.786,22		3.535.207,56	37.397.228,31	2.267.718,15	25.166.955,19	12.550.275,63	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.282.786,22		3.535.207,56	37.397.228,31	2.267.718,15	25.166.955,19	12.550.275,63	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	11.246.787,62		3.535.079,03	37.269.729,28	2.267.718,15	25.075.583,29	12.514.148,50	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	35.998,60		128,53	127.499,03		91.371,90	36.127,13	
7.9	OUTROS CONTROLES	2.023.575,95		240.859,00	2.294.853,37		34.135,93	2.264.434,95	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	350.739,00		23.410,00	408.237,00		34.088,00	374.149,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	350.739,00		23.410,00	408.237,00		34.088,00	374.149,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	350.739,00		23.410,00	408.237,00		34.088,00	374.149,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.672.836,95		217.449,00	1.886.616,37		47,93	1.890.285,95	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.672.836,95		217.449,00	1.886.616,37		47,93	1.890.285,95	
8	CONTROLES CREDITORES		16.344.371,76	6.359.697,58	67.887.353,74	8.020.827,83	84.442.379,44		18.005.502,01
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		3.038.009,59	172.514,60	2.627.886,03	325.296,44	4.691.921,17		3.190.791,43
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.038.009,59	172.514,60	2.627.886,03	325.296,44	4.691.921,17		3.190.791,43
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		3.038.009,59	172.514,60	2.627.886,03	325.296,44	4.691.921,17		3.190.791,43
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		3.038.009,59	172.514,60	2.627.886,03	325.296,44	4.691.921,17		3.190.791,43
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		2.007.440,18	123.882,90	1.708.949,20	276.664,74	3.088.406,65		2.160.222,02
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		960.844,38	123.882,90	1.708.949,20	152.781,84	1.917.927,95		989.743,32
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.046.595,80			123.882,90	1.170.478,70		1.170.478,70
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		129.396,72	6.413,06	443.771,24	6.413,06	542.651,24		129.396,72
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		89.964,18	6.413,06	443.771,24		496.805,64		83.551,12



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		39.432,54			6.413,06	45.845,60		45.845,60
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		884.665,19	38.848,64	448.890,59	38.848,64	1.018.080,78		884.665,19
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		714.623,24	38.848,64	448.890,59		809.190,19		675.774,60
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		170.041,95			38.848,64	208.890,59		208.890,59
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		16.507,50	3.370,00	26.275,00	3.370,00	42.782,50		16.507,50
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		5.055,00	1.685,00	13.137,50		16.507,50		3.370,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.685,00	13.137,50	1.685,00	13.137,50		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		11.452,50			1.685,00	13.137,50		13.137,50
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		11.282.786,22	5.909.928,02	62.614.230,34	7.177.417,43	74.844.503,46		12.550.275,63
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		11.282.786,22	5.909.928,02	62.614.230,34	7.177.417,43	74.844.503,46		12.550.275,63
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.282.786,22	5.909.928,02	62.614.230,34	7.177.417,43	74.844.503,46		12.550.275,63
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		604.826,73	3.274.907,66	37.005.710,16	3.528.601,31	37.864.230,54		858.520,38
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		604.826,73	3.274.907,66	37.005.710,16	3.528.601,31	37.864.230,54		858.520,38
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.194.522,28	1.293.194,39	12.885.794,03	1.181.481,14	13.652.568,06		1.082.809,03
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.194.522,28	1.118.902,76	11.203.304,75	1.007.189,51	11.970.078,78		1.082.809,03
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO			174.291,63	1.682.489,28	174.291,63	1.682.489,28		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		17.773,49	1.341.697,44	12.648.857,55	1.343.215,07	12.664.181,16		19.291,12
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)			1.125.306,89	10.641.927,67	1.125.380,48	10.642.001,26		73,59
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		17.773,49	216.262,02	2.004.462,52	217.706,06	2.019.962,54		19.217,53
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS (F)				250,00				
8.2.1.1.3.99	DEMAIS COMPROMETIMENTOS (F)			128,53	2.217,36	128,53	2.217,36		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		9.465.663,72	128,53	73.868,60	1.124.119,91	10.663.523,70		10.589.655,10
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		9.414.836,91	128,53	73.868,60	1.116.593,66	10.605.170,64		10.531.302,04
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		14.828,21			7.397,72	22.225,93		22.225,93
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZACOES		35.998,60			128,53	36.127,13		36.127,13
8.9	OUTROS CONTROLES		2.023.575,95	277.254,96	2.645.237,37	518.113,96	4.905.954,81		2.264.434,95
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		350.739,00	61.250,00	766.686,00	84.660,00	1.140.835,00		374.149,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		350.739,00	61.250,00	766.686,00	84.660,00	1.140.835,00		374.149,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		350.739,00	61.250,00	766.686,00	84.660,00	1.140.835,00		374.149,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		15.065,00	30.625,00	400.387,00	23.410,00	408.237,00		7.850,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			30.625,00	366.299,00	30.625,00	366.299,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		335.674,00			30.625,00	366.299,00		366.299,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		1.672.836,95	216.004,96	1.878.551,37	433.453,96	3.765.119,81		1.890.285,95
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		1.672.836,95	216.004,96	1.878.551,37	433.453,96	3.765.119,81		1.890.285,95
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		17.773,49	216.004,96	1.878.551,37	217.449,00	1.894.051,39		19.217,53
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		1.655.063,46			216.004,96	1.871.068,42		1.871.068,42



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
	Total do Geral:	436.963.229,65	436.963.229,65	21.403.445,83	296.215.454,93	21.403.445,83	296.215.454,93	458.366.675,48	458.366.675,48

SORRISO - MT, 9 de novembro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANÇO FINANCEIRO

Outubro/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		130.253,46	37.759,87
Ordinária		130.253,46	37.759,87
Vinculada			
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		12.431.666,60	14.895.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		12.431.666,60	14.895.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.808.723,57	2.054.689,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		767.334,03	316.035,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		73,59	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.891.046,92	1.730.517,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários		150.269,03	8.136,92
Saldo do Exercício Anterior (IV)		320.002,51	1.230,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		320.002,51	1.230,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		15.690.646,14	16.988.679,44



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANÇO FINANCEIRO

Outubro/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		11.313.399,68	10.566.890,39
Ordinária		11.313.399,68	10.566.890,39
Vinculada			
Recursos Destinados à Educação			
Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS			
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos			
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		390.000,00	4.365.869,48
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		390.000,00	4.365.869,48
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.028.391,65	1.735.917,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		560,00	1.230,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.875.796,90	1.726.550,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		152.034,75	8.136,92
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.958.854,81	320.002,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.958.854,81	320.002,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		15.690.646,14	16.988.679,44



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Outubro/2022

Exercício: 2022

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	130.253,46	0,00	130.253,46	37.759,87	0,00	37.759,87
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	130.253,46	0,00	130.253,46	37.759,87	0,00	37.759,87

SORRISO - MT, 21 de novembro de 2022



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)			130.253,46	130.253,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			110.071,38	110.071,38
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			20.182,08	20.182,08
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)			130.253,46	130.253,46
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			130.253,46	130.253,46
Déficit (VI)			11.183.146,22	
TOTAL (VII) = (V + VI)			11.313.399,68	11.313.399,68
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	13.859.640,00	14.723.640,00	11.176.707,37	10.410.773,24	10.410.699,65	3.546.932,63
Pessoal e Encargos Sociais	9.531.640,00	10.136.640,00	7.339.649,97	7.339.649,97	7.339.649,97	2.796.990,03
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.328.000,00	4.587.000,00	3.837.057,40	3.071.123,27	3.071.049,68	749.942,60
Despesas de Capital (IX)	760.000,00	186.000,00	136.692,31	135.292,41	135.292,41	49.307,69
Investimentos	760.000,00	186.000,00	136.692,31	135.292,41	135.292,41	49.307,69
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)	298.360,00	8.360,00				8.360,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	14.918.000,00	14.918.000,00	11.313.399,68	10.546.065,65	10.545.992,06	3.604.600,32
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	14.918.000,00	14.918.000,00	11.313.399,68	10.546.065,65	10.545.992,06	3.604.600,32
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	14.918.000,00	14.918.000,00	11.313.399,68	10.546.065,65	10.545.992,06	3.604.600,32
Reserva do RPPS						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Outubro/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

	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		560,00	560,00	560,00		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		560,00	560,00	560,00		
Despesas De Capital		315.475,00				315.475,00
Investimentos		315.475,00				315.475,00
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL		316.035,00	560,00	560,00		315.475,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Outubro/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

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

NOTA:

SORRISO - MT, 22 de novembro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Outubro/2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.958.854,81	320.002,51
Créditos a Curto Prazo		1.765,72	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		10.606,95	6.273,34
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<i>1.971.227,48</i>	<i>326.275,85</i>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		2.026.708,46	2.102.343,51
Intangível		9.557,05	439,05
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<i>2.036.265,51</i>	<i>2.102.782,56</i>
TOTAL DO ATIVO		4.007.492,99	2.429.058,41
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		497.847,50	232.843,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		73,59	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		19.217,53	3.967,51
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<i>517.138,62</i>	<i>236.810,94</i>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Outubro/2022

Resultados Acumulados	3.490.354,37	2.192.247,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	3.490.354,37	2.192.247,47
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.007.492,99	2.429.058,41



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI N.º 4.320/64)

Não consolidado
Outubro/2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>ATIVO (I)</u>			
Ativo Financeiro		1.960.620,53	320.002,51
Ativo Permanente		2.046.872,46	2.109.055,90
<i>Total do Ativo</i>		4.007.492,99	2.429.058,41
<u>PASSIVO (II)</u>			
Passivo Financeiro		1.102.100,15	320.002,51
Passivo Permanente		497.847,50	232.843,43
<i>Total do Passivo</i>		1.599.947,65	552.845,94
Saldo Patrimonial (I-II)		2.407.545,34	1.876.212,47



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI N.º 4.320/64)

Não consolidado
Outubro/2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		1.791.639,04	1.126.756,29
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		1.791.639,04	1.126.756,29

SORRISO - MT, 21 de novembro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Outubro/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	110.071,38	28.134,11
Transferências e Delegações Recebidas	V	12.431.666,60	14.895.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	1.090,00	7.446,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	20.182,08	9.625,76
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		12.563.010,06	14.940.205,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	8.342.961,67	7.698.448,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo	X	2.373.845,80	2.118.849,71
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	513.865,61	4.448.287,16
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	12.158,48	8.357,21
Tributárias	XIV	697,60	420,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	21.374,00	521.614,10
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		11.264.903,16	14.795.976,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		1.298.106,90	144.229,02

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00

Nota II - Contribuições	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	110.071,38	28.134,11
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	110.071,38	28.134,11

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		12.431.666,60	14.895.000,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		12.431.666,60	14.895.000,00

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		1.090,00	7.446,01
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		1.090,00	7.446,01

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		20.182,08	9.625,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		20.182,08	9.625,76

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		7.169.296,01	6.633.415,17
Encargos Patronais		1.074.468,03	1.065.033,51
Benefícios a Pessoal		99.197,63	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		8.342.961,67	7.698.448,68

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		254.433,19	251.993,98
Serviços		1.928.671,63	1.654.250,61
Depreciação, Amortização e Exaustão		190.740,98	212.605,12
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.373.845,80	2.118.849,71

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		446.888,15	4.432.944,16
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		66.777,50	15.343,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		199,96	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		513.865,61	4.448.287,16

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		11.228,48	911,20
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		930,00	7.446,01
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		12.158,48	8.357,21

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		21.374,00	7.074,10
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	514.540,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		21.374,00	521.614,10

SORRISO - MT, 22 de novembro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Outubro/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		14.603.236,01	16.671.414,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		110.071,38	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	28.134,11
Transferências recebidas		0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		14.493.164,63	16.643.280,33
Desembolsos		12.829.091,30	16.115.798,22
Pessoal e Demais Despesas		9.877.138,17	9.504.885,52
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		534.121,48	510.356,16
Outros desembolsos operacionais		2.417.831,65	6.100.556,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.774.144,71	555.616,22
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		135.292,41	236.843,71
Aquisição de ativo não circulante		126.174,41	235.683,71
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		9.118,00	1.160,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-135.292,41	-236.843,71
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
 Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		1.638.852,30	318.772,51
 Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		320.002,51	1.230,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.958.854,81	320.002,51



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Outubro/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	465.983,98	494.856,16
Outras transferências concedidas	68.137,50	15.500,00
Total das Transferências Concedidas	534.121,48	510.356,16



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Outubro/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	9.877.138,17	9.504.885,52
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.877.138,17	9.504.885,52



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Outubro/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

SORRISO - MT, 22 de novembro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL 10/2022

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	113.457,00	16.796,46	130.253,46	Despesas correntes	10.170.437,86	1.006.269,51	11.176.707,37
Receita Patrimonial	93.341,80	16.729,58	110.071,38	Despesas de capital	136.692,31	0,00	136.692,31
Outras Receitas Correntes	20.115,20	66,88	20.182,08				
TOTAL	113.457,00	16.796,46	130.253,46	TOTAL	10.307.130,17	1.006.269,51	11.313.399,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	10.307.130,17	1.006.269,51	11.313.399,68	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	9.428.082,89	1.117.909,17	10.545.992,06
Despesa orçamentária a pagar	10.307.130,17	1.006.269,51	11.313.399,68	Empenhos a pagar pagos	9.428.082,89	1.117.909,17	10.545.992,06
DEPÓSITOS	1.673.469,39	217.577,53	1.891.046,92	DEPÓSITOS	1.659.663,41	216.133,49	1.875.796,90
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	22.329,92	4.230,38	26.560,30	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	22.329,92	4.230,38	26.560,30
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	2.210,42	268,78	2.479,20	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	2.210,42	268,78	2.479,20
SINSEMS - FILIAÇÃO	26.888,14	2.952,07	29.840,21	SINSEMS - FILIAÇÃO	26.888,14	2.952,07	29.840,21
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	295.003,46	38.933,60	333.937,06	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	295.857,65	38.933,60	334.791,25
PENSAO ALIMENTICIA	8.666,25	0,00	8.666,25	PENSAO ALIMENTICIA	8.666,25	0,00	8.666,25
ISSQN- Imposto S/serviços.	15.846,46	1.589,11	17.435,57	ISSQN- Imposto S/serviços.	15.361,86	1.885,79	17.247,65
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	705.284,03	100.368,64	805.652,67	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	707.423,26	100.368,64	807.791,90
IRRF - EMPRESA	2.514,72	363,43	2.878,15	IRRF - EMPRESA	2.131,79	0,00	2.131,79
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	1.606,66	282,55	1.889,21	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	10.794,10	79,75	10.873,85
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	10.070,01	79,75	10.149,76	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	1.324,11	0,00	1.324,11
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	128,53	128,53	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	250,00	128,53	378,53
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	4.302,02	0,00	4.302,02	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	4.302,02	0,00	4.302,02
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.409,84	17.718,15	136.127,99	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.786,43	16.623,41	118.409,84
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	20.509,94	2.423,60	22.933,54	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	20.509,94	2.423,60	22.933,54
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	157.690,21	15.313,21	173.003,42	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	157.690,21	15.313,21	173.003,42
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	15.053,92	2.150,56	17.204,48	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	15.053,92	2.150,56	17.204,48
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	1.608,24	0,00	1.608,24	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	1.608,24	0,00	1.608,24
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	86,35	11,00	97,35	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	86,35	11,00	97,35
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	12.985,10	550,22	13.535,32	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	12.985,10	550,22	13.535,32
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	252.403,70	30.213,95	282.617,65	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	252.403,70	30.213,95	282.617,65



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL 10/2022

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	142.871,31	7.397,72	150.269,03	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	143.373,88	8.660,87	152.034,75
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	97.347,51	0,00	97.347,51	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	14.828,21	7.397,72	22.225,93
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	30.695,59	0,00	30.695,59	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	31.198,16	0,00	31.198,16
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	14.828,21	7.397,72	22.225,93	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	97.347,51	1.263,15	98.610,66
				RESTOS A PAGAR	560,00	0,00	560,00
				Restos Não processados - Liquidados de 2021	560,00	0,00	560,00
TOTAL	12.123.470,87	1.231.244,76	13.354.715,63	TOTAL	11.231.680,18	1.342.703,53	12.574.383,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	11.188.499,90	1.243.166,70	12.431.666,60	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	390.000,00	0,00	390.000,00
TOTAL	11.188.499,90	1.243.166,70	12.431.666,60	TOTAL	390.000,00	0,00	390.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.692.282,99	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.692.282,99	1.859.012,57	1.859.012,57
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	320.002,51	124.336,94	320.002,51	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	124.336,94	99.842,24	99.842,24
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	320.002,51	1.816.619,93	320.002,51	TOTAL	1.816.619,93	1.958.854,81	1.958.854,81
TOTAL GERAL	23.745.430,28	4.307.827,85	26.236.638,20	TOTAL GERAL	23.745.430,28	4.307.827,85	26.236.638,20

SORRISO - MT, 21 de novembro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo V DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 10/2022

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/10/2022	MUNICIPIO DE SORRISO	DUODÉCIMO RECEBIDO: OUTUBRO/2022.	Fundamento legal não informado	1.243.166,70
Total:				1.243.166,70

SORRISO - MT, 21 de novembro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Até o mês 10/2022

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes		113.457,00	16.796,46		16.796,46	130.253,46	130.253,46	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		93.341,80	16.729,58		16.729,58	110.071,38	110.071,38	
1.3.2	Valores Mobiliários		93.341,80	16.729,58		16.729,58	110.071,38	110.071,38	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		93.341,80	16.729,58		16.729,58	110.071,38	110.071,38	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		93.341,80	16.729,58		16.729,58	110.071,38	110.071,38	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		93.341,80	16.729,58		16.729,58	110.071,38	110.071,38	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		93.341,80	16.729,58		16.729,58	110.071,38	110.071,38	
	Soma		93.341,80	16.729,58		16.729,58	110.071,38	110.071,38	
1.9	Outras Receitas Correntes		20.115,20	66,88		66,88	20.182,08	20.182,08	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.115,20	66,88		66,88	20.182,08	20.182,08	
1.9.2.2	Restituições		20.115,20	66,88		66,88	20.182,08	20.182,08	
1.9.2.2.01	Restituição de Convênios		4.416,17				4.416,17	4.416,17	
1.9.2.2.01.1	Restituição de Convênios - Primárias		4.416,17				4.416,17	4.416,17	
1.9.2.2.01.1.1	Receita - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		4.416,17				4.416,17	4.416,17	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		15.699,03	66,88		66,88	15.765,91	15.765,91	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		15.699,03	66,88		66,88	15.765,91	15.765,91	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		15.699,03	66,88		66,88	15.765,91	15.765,91	
	Soma		20.115,20	66,88		66,88	20.182,08	20.182,08	
	Soma das Receitas Correntes		113.457,00	16.796,46		16.796,46	130.253,46	130.253,46	
TOTAL RECEITAS:		0,00	113.457,00	16.796,46	0,00	16.796,46	130.253,46	130.253,46	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		14.918.000,00	11.188.499,90	1.243.166,70		1.243.166,70	12.431.666,60		2.486.333,40
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		14.918.000,00	11.301.956,90	1.259.963,16	0,00	1.259.963,16	12.561.920,06	130.253,46	2.486.333,40

SORRISO - MT, 9 de novembro de 2022



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Até o mês 10/2022

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Até o mês 10/2022

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	01	CAMARA MUNICIPAL								
	001	CAMARA MUNICIPAL								
	01.031.0001.2005	EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU								
32	3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
33	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	115.000,00	0,00	115.000,00	98.212,50	11.700,00	0,00	109.912,50	5.087,50
34	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	75.000,00	0,00	75.000,00	67.124,99	0,00	0,00	67.124,99	7.875,01
35	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	33.470,00	0,00	0,00	33.470,00	66.530,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	295.000,00	0,00	295.000,00	200.807,49	11.700,00	0,00	212.507,49	82.492,51
	01.031.0001.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES								
36	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.874.675,34	210.585,61	0,00	2.085.260,95	814.739,05
37	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	51.010,81	0,00	0,00	51.010,81	18.989,19
38	3.3.90.14	Diárias - Civil	310.000,00	0,00	310.000,00	217.823,00	11.610,00	0,00	229.433,00	80.567,00
39	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	45.800,00	500,00	0,00	46.300,00	3.700,00
40	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
41	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	5.700,00
42	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	785.000,00	0,00	785.000,00	582.032,50	63.792,50	790,00	645.035,00	139.965,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	4.311.000,00	0,00	4.311.000,00	2.961.641,65	286.488,11	790,00	3.247.339,76	1.063.660,24
	01.122.0001.1001	AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN								
1	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	01.122.0001.1002	REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR								
4	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.122.0001.1003	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT								
5	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	9.118,00	0,00	0,00	9.118,00	5.882,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
7	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	165.000,00	0,00	165.000,00	127.574,31	0,00	0,00	127.574,31	37.425,69
	01.122.0001.2001	Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	180.000,00	0,00	180.000,00	136.692,31	0,00	0,00	136.692,31	43.307,69
		MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN								
8	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.391.640,00	0,00	5.391.640,00	3.413.030,48	454.195,82	0,00	3.867.226,30	1.524.413,70
9	3.1.90.13	Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	800.000,00	536.381,25	64.723,78	0,00	601.105,03	198.894,97
10	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	30.000,00	14.138,87	1.685,21	0,00	15.824,08	14.175,92
11	3.1.91.13	Obrigações Patronais	530.000,00	0,00	530.000,00	361.290,77	47.805,06	0,00	409.095,83	120.904,17
12	3.3.50.41	Contribuições	72.000,00	0,00	72.000,00	71.507,50	0,00	0,00	71.507,50	492,50
13	3.3.90.14	Diárias - Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	85.816,00	9.300,00	0,00	95.116,00	4.884,00
14	3.3.90.30	Material de Consumo	450.000,00	0,00	450.000,00	399.089,21	3.264,00	45,00	402.308,21	47.691,79
15	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	215.000,00	0,00	215.000,00	26.225,06	62.603,29	0,00	88.828,35	126.171,65
16	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
18	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	110.000,00	92.677,39	4.063,50	0,00	96.740,89	13.259,11
19	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00	0,00	510.000,00	405.260,45	22.804,92	85,00	427.980,37	82.019,63
20	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	360.000,00	356.223,05	0,00	0,00	356.223,05	3.776,95
21	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	3.000,00	697,60	0,00	0,00	697,60	2.302,40
22	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	996,16	0,00	0,00	996,16	3,84
23	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	75.000,00	0,00	75.000,00	51.298,59	5.589,56	0,00	56.888,15	18.111,85
	01.124.0001.2002	Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	8.652.640,00	0,00	8.652.640,00	5.818.632,38	676.035,14	130,00	6.494.537,52	2.158.102,48
		MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI								
24	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	305.000,00	0,00	305.000,00	223.225,37	22.394,23	0,00	245.619,60	59.380,40
25	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.131.0001.2003	Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	315.000,00	0,00	315.000,00	223.225,37	22.394,23	0,00	245.619,60	69.380,40
		PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL								
28	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	895.000,00	0,00	895.000,00	812.998,00	0,00	0,00	812.998,00	82.002,00
	01.331.0001.2004	Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	895.000,00	0,00	895.000,00	812.998,00	0,00	0,00	812.998,00	82.002,00
		BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN								
29	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	110.000,00	64.335,33	172,04	0,00	64.507,37	45.492,63
30	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
31	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	140.000,00	0,00	140.000,00	88.797,64	10.399,99	0,00	99.197,63	40.802,37
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	250.000,00	0,00	250.000,00	153.132,97	10.572,03	0,00	163.705,00	86.295,00
	99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO								
43	9.9.99.99	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	10.307.130,17	1.007.189,51	920,00	11.313.399,68	3.604.600,32
		Total do Órgão - 01	14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	10.307.130,17	1.007.189,51	920,00	11.313.399,68	3.604.600,32
TOTAL DAS DESPESAS:			14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	10.307.130,17	1.007.189,51	920,00	11.313.399,68	3.604.600,32
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	390.000,00	0,00		390.000,00	-390.000,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	10.697.130,17	1.007.189,51	920,00	11.703.399,68	3.214.600,32

SORRISO - MT, 9 de novembro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1.698, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.

Dispõe sobre a concessão do benefício de Salário Maternidade em favor da servidora Mirian Silva dos Anjos, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder o benefício de Salário Maternidade em favor da Servidora Mirian Silva dos Anjos, matrícula nº 9021, contratada no cargo de Professor de Educação Básica Ciências Biológicas 40 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com a totalidade da remuneração de contribuição a partir de 24 de outubro de 2022 e término em 20 de fevereiro de 2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 24 de outubro de 2022.

Sorriso, Estado de Mato Grosso em 26 de outubro de 2022.

Assinado Digitalmente

ARI GENÉZIO LAFIN

Prefeito Municipal

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Assinado Digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1.699, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.

Dispõe sobre a concessão do benefício de Salário Maternidade em favor da servidora Jessika Maria Aparecida Godoy da Silva Lopes, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder o benefício de Salário Maternidade em favor da Servidora Jessika Maria Aparecida Godoy da Silva Lopes, matrícula nº 9049, contratada no cargo de Professor de Educação Básica Pedagogia 30 horas, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com a totalidade da remuneração de contribuição a partir de 21 de outubro de 2022 e término em 17 de fevereiro de 2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 21 de outubro de 2022.

Sorriso, Estado de Mato Grosso em 26 de outubro de 2022.

Assinado Digitalmente

ARI GENÉZIO LAFIN

Prefeito Municipal

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Assinado Digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1.700, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.

Dispõe sobre a concessão de licença paternidade ao servidor que menciona, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e,

Considerando o direito a Licença Paternidade disposto no Artigo 131, Parágrafo único da Lei Complementar nº 140 de 26.08.2011, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sorriso,

R E S O L V E:

Art. 1º Conceder Licença Paternidade ao servidor Leandro Gamla Nunes, matrícula nº 8431, ocupante do cargo de Supervisor de Departamento, pelo período de 15 (quinze) dias consecutivos, a partir de 17 de outubro de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 17 de outubro de 2022.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 26 de outubro de 2022.

Assinado digitalmente

ARI GENÉZIO LAFIN

Prefeito Municipal

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

Assinado digitalmente

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 3.314, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022

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

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar destinado suprir despesas com manutenção do Poder Legislativo municipal, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei 4.320/64, no valor de R\$ 346.000,00 (trezentos e quarenta e seis mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias dispostas no orçamento vigente:

01 - Câmara Municipal

01 - Legislativa

122 - Administração Geral

0001- Gestão das Ações do Legislativo

1003 - Modernização dos Equipamentos e Mat. Permanente da Câmara Mun.

4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.....41.000,00

2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais (INSS).....30.000,00

3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais (PREVISO).....10.000,00

3.3.90.14.00 - Diárias – Civil.....45.000,00

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	50.000,00
3.3.90.40.00 - Serviços de T.I. e Comunicação - Pessoa Jurídica.....	100.000,00
124 - Controle Interno	
0001- Gestão das Ações do Legislativo	
2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....	10.000,00
031- Ação Legislativa	
0001- Gestão das Ações do Legislativo	
2005 - Eventos e Congratulações Promovidos Pela Câmara Municipal	
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.....	10.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	50.000,00
Art. 2º Para fazer face ao Crédito autorizado no Artigo anterior desta Lei serão utilizados os recursos provenientes de anulação de dotação prevista na lei orçamentaria atual, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64:	
01 - Câmara Municipal	
01 - Legislativa	
122 - Administração Geral	
0001- Gestão das Ações do Legislativo	
1001 - Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	5.000,00
4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	1.000,00
2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....	50.000,00
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção.....	100.000,00
131 - Comunicação Social	
0001 - Gestão das Ações Dos Legislativo	
2003 - Publicidade, Promoção, e Divulgação Institucional da Câmara Municipal	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....	75.000,00
031- Ação Legislativa	
0001- Gestão das Ações do Legislativo	
2006 - Manutenção das Atividades Político-Parlamentares	
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....	100.000,00
2005 - Eventos e Congratulações Promovidos Pela Câmara Municipal	
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita.....	7.000,00
99 - Reserva de Contingência	
999 - Reserva de Contingência	
9999 - Reserva de Contingência do Poder Legislativo	

9999 - Reserva de Contingência do Poder Legislativo	
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência.....	8.000,00

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

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 25 de outubro de 2022.

ARI GENÉZIO LAFIN

Prefeito Municipal

Publique-se.

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO Secretário de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LEI Nº 3.309, DE 25 DE OUTUBRO DE 2022

Altera o traçado da Travessa da Comunidade Morocó, e dá outras providências.

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

Art. 1º Fica alterada o traçado da Estrada Morocó, constante da Lei nº 2.464, de 20 de abril de 2015, de acordo com os Vértices, Coordenadas Geográficas e Azimutes constantes no Mapa Temático anexo a esta Lei e a identificação a seguir:

ID	NOME	VIA (KM)
72	Travessa da Comunidade Morocó	9,96

Art. 2º Os trabalhos de locação, construção e manutenção do novo traçado da Estrada Morocó, bem como os licenciamentos ambientais e projetos de engenharia necessários a sua execução ficarão a cargo do Município de Sorriso.

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

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 25 de outubro de 2022.

ARI GENÉZIO LAFIN

Prefeito Municipal

Publique-se.

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO Secretário de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 1.701, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022.

Concede função gratificada a servidora que menciona, e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Função Gratificada FG-06 ao Servidor Edson Jose dos Santos, matrículas nº 412/413, efetivo no cargo de Professor de Educação Básica Matemática 20 horas, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 03 de outubro de 2022.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 26 de outubro de 2022.

Assinado Digitalmente

ARI GENÉZIO LAFIN

Prefeito Municipal

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo VI

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

Mês/Ano: Outubro / 2022

Restos a pagar

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

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207008004	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
207003	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	282,55	282,55	0,00	565,10
207003003	IRRF - EMPRESA	382,93	363,43	0,00	746,36
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	100.368,64	100.368,64	0,00
207006	ISSQN- Imposto S/serviços.	484,60	1.589,11	1.885,79	187,92
207005	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207001002	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	79,75	79,75	0,00
207007003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
207009001	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00
207008003	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	7.397,72	7.397,72	0,00
207008001	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	2.952,07	2.952,07	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	268,78	268,78	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	38.933,60	38.933,60	0,00
207001001	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	30.213,95	30.213,95	0,00
207001	I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	ENTRADAS E SAIDAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207008002	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	550,22	550,22	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	11,00	11,00	0,00
207007001	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007002	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	2.150,56	2.150,56	0,00
207007	DESCONTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	15.313,21	15.313,21	0,00
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	2.423,60	2.423,60	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.623,41	17.718,15	16.623,41	17.718,15
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	-502,57	0,00	0,00	-502,57
207009002	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	0,00	0,00	1.263,15	-1.263,15
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	128,53	128,53	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	4.230,38	4.230,38	0,00
207004	SINSEMS - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	17.270,92	224.975,25	224.794,36	17.451,81

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	332.745,92	224.975,25	224.794,36	332.926,81

SORRISO - MT, 17 de novembro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados No período de: 01/10/2022 e 31/10/2022

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)						
01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)						
940/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/10/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	231.393,81
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a OUTUBRO/2022.						
944/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/10/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.340,19
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÓ, relativo a OUTUBRO/2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			261.734,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			261.734,00	Total Restos da Natureza:		0,00
3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)						
02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)						
943/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/10/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	103.160,81
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a OUTUBRO/2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			103.160,81	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			103.160,81	Total Restos da Natureza:		0,00
3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)						
38 - 13 SALARIO (RGPS)						
894/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/10/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	842,60
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Secretário Executivo, Volmir Junior Goffi Pereira, conforme Portaria 151/2022.						
896/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/10/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	421,30
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Secretário Executivo, André Dias Ortiz Júnior, conforme Portaria 152/2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			1.263,90	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.263,90	Total Restos da Natureza:		0,00
3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)						
42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)						
899/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/10/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	29.858,96



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Contador, Bernardo Antonio Signor, conforme Portaria 155/2022.

908/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	13/10/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	24.817,82
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Ouvidor Parlamentar, Jailine Franciele Frasson, conforme Portaria 162/2022.

935/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/10/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	8.712,40
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Motorista II, Edson Luiz Nicolak, conforme Portaria 158/2022.

936/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/10/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	24.647,93
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Gestor Legislativo, Antonio Jocemar Pedroso da Silva, conforme Portaria 167/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	88.037,11	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	88.037,11
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	88.037,11	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	88.037,11

3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

962/2022 - Estimativo	0	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	31/10/2022	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	64.723,78
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência OUTUBRO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	64.723,78	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	64.723,78
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	64.723,78	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	64.723,78

3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

893/2022 - Ordinário	0	10	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	03/10/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.123,48
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Secretário Executivo, Volmir Junior Goffi Pereira, conforme Portaria 151/2022.

895/2022 - Ordinário	0	10	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	03/10/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	561,73
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Secretário Executivo, André Dias Ortiz Júnior, conforme Portaria 152/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.685,21	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.685,21
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.685,21	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.685,21

3.1.91.13.03 - RPPS

03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

959/2022 - Ordinário	0	11	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	27/10/2022	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.805,06
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	47.805,06	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	47.805,06
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	47.805,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	47.805,06

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

901/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	05/10/2022	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	750,00		
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística do vereador Leandro Carlos Damiani.								
912/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/10/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	1.000,00		
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, em virtude de pernoite para deslocamento (devido aos horários de voo) de ida e volta a viagem à Criciúma/SC.								
913/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/10/2022	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	1.000,00		
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, em virtude de pernoite para deslocamento (devido aos horários de voo) de ida e volta a viagem à Criciúma/SC.								
918/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/10/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	250,00		
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado dos Vereadores Leandro Damiani e Mauricio Gomes, bem como assessores, até o Aeroporto em Cuiabá, os quais seguirão em viagem até Criciúma/SC.								
923/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/10/2022	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	750,00		
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agendas.								
927/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/10/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	750,00		
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado dos Vereadores Leandro Damiani e Mauricio Gomes, bem como assessores, em retorno de viagem a Criciúma/SC.								
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			4.500,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	4.500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			4.500,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	4.500,00
3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)								
02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)								
916/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/10/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	2.400,00		
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Criciúma/SC, visando acompanhar os Vereadores Leandro Damiani e Mauricio Gomes em agendas na Credisol, Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul e Malwee.								
917/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/10/2022	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	2.400,00		
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Criciúma/SC, visando acompanhar os Vereadores Leandro Damiani e Mauricio Gomes em agendas na Credisol, Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul e Malwee.								
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			4.800,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	4.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			4.800,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	4.800,00
3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO								
04 - GAS ENGARRAFADO								
926/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/10/2022	PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA	420,00		
Histórico: Aquisição de gás engarrafado (03 recargas). tamanho 13 kg, para uso na Câmara Municipal.								
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			420,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	420,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			420,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	420,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								
924/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/10/2022	CLEVERSON BOCOLLI	844,00		
Histórico: Aquisição de material para manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134).								



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	844,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	844,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	844,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	844,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

920/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/10/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	500,00
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.						
922/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/10/2022	RODRIGO MACHADO	500,00
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Cuiabá/MT.						
928/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/10/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	500,00
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.						
931/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/10/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	500,00
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Cuiabá/MT.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.000,00

3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

01 - PASSAGENS PARA O PAIS

919/2022 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	17/10/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	62.500,00
Histórico: Acréscimo quantitativo de 25% (vinte e cinco por cento) no serviço de fornecimento de passagem - aérea, nacional, com taxa de embarque - expedidas para fora do Município de Sorriso – MT, abrangendo o território nacional - conforme Primeiro Aditivo ao Contrato 25/2021.						
933/2022 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	24/10/2022	EXPRESSO ITAMARATI S.A.	103,29
Histórico: Aquisição de passagem terrestre, retorno de Cuiabá/MT para Sorriso/MT, para um vereador da Câmara Municipal.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	62.603,29	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	62.603,29
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	62.603,29	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	62.603,29

3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

07 - ESTAGIARIOS

938/2022 - Ordinário	0	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	27/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	4.063,50
Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a OUTUBRO/2022.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.063,50	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.063,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.063,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.063,50

3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

925/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 18/10/2022 CLEVERSON BOCOLLI 1.050,00

Histórico: Mão de obra em manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134).

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.050,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.050,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.050,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.050,00

3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

904/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 07/10/2022 AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMANA LTDA 1.299,00

Histórico: Inscrição de 01 servidor da Câmara Municipal de Sorriso no Congresso Mato-Grossense de Licitações, oferecido pela Avante Capacitações, nos dias 10 e 11 de outubro de 2022, em Cuiabá/MT.

961/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/10/2022 PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA 3.330,00

Histórico: Inscrição de 02 vereadores e 03 servidores da Câmara Municipal de Sorriso no Congresso Brasileiro de Legislativos, relaizado entre os dias 22 e 25 de Novembro, em Brasília/DF.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.629,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.629,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.629,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.629,00

3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL

69 - SEGUROS EM GERAL

963/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/10/2022 VINCENZI E VALGOI SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 235,00

Histórico: Acionamento de franquia de seguro veicular, em prol da troca de parabrisa de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134).

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	235,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	235,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	235,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	235,00

3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

900/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/10/2022 DEDETIZADORA SANEX LTDA 3.000,00

Histórico: Serviço de detetização interna e externa no prédio a Câmara Municipal.

937/2022 - Global 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/10/2022 RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA 13.890,92

Histórico: RETIFICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 023/2021, CORRIGINDO VALORES A FIM DE AUMENTAR SEU SALDO FINANCEIRO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	16.890,92	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	16.890,92
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.890,92	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.890,92

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

-
960/2022 - Ordinário 0 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 27/10/2022 PREVISAO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.589,56



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.589,56	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.589,56
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.589,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.589,56
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	676.035,14	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	676.035,14

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

945/2022 - Ordinário 0 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/10/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 22.394,23

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	22.394,23	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	22.394,23
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	22.394,23	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	22.394,23
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	22.394,23	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	22.394,23

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

3.1.90.11.57 - SALARIO-MATERNIDADE

57 - SALARIO-MATERNIDADE

939/2022 - Ordinário 0 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 27/10/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 172,04

Histórico: Salário Maternidade pago à Assessora(s) Parlamentar(es), correspondente ao período não compensado junto ao INSS, relativo a OUTUBRO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	172,04	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	172,04
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	172,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	172,04

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

01 - Auxílio-Alimentação Diversos

946/2022 - Ordinário 0 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/10/2022 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 10.399,99

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	10.399,99	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.399,99
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.399,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.399,99
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	10.572,03	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	10.572,03

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

05 - ORDENS HONORIFICAS

909/2022 - Ordinário 0 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 14/10/2022 LC - COMUNICACAO VISUAL LTDA 11.700,00

Histórico: Aquisição de três quadros de aço inox, com fotografias e vidros sobrepostos, personalizados para a Câmara Municipal de Sorriso.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	11.700,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	11.700,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.700,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.700,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	11.700,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	11.700,00

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

942/2022 - Estimativo 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/10/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 110.070,15

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a OUTUBRO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	110.070,15	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	110.070,15
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	110.070,15	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	110.070,15

3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

906/2022 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 13/10/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 4.568,88

Histórico: Subsídios proporcionais ao Vereador Gilberto Soares Alves relativos ao mês de outubro de 2022.

941/2022 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/10/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 95.946,58

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo a OUTUBRO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	100.515,46	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	100.515,46
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	100.515,46	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	100.515,46

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

897/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/10/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando visita à Marinha.

898/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/10/2022 CAMILA SILVA DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando acompanhar o Vereador José Carlos de Oliveira em visita à Marinha.

902/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/10/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 750,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na AI, com o Deputado Dr. João, para tratar sobre hemodiálise; e na SES, para tratar sobre regulação e cirurgia bariátrica.

905/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/10/2022 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Caravágio/Sorriso, visando verificar demandas junto ao Vereador Rodrigo Machado.

910/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/10/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 1.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, em virtude de pernoite para deslocamento (devido aos horários de voo) de ida e volta a viagem à Criciúma/SC.

911/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/10/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, em virtude de pernoite para deslocamento (devido aos horários de voo) de ida e volta a viagem à Criciúma/SC.

921/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/10/2022	RODRIGO MACHADO	750,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando visita técnica ao TCE para verificar resposta a CPI das Liminares da Saúde e visita à Assembleia Legislativa.

929/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/10/2022	ACACIO AMBROSINI	250,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa para tratar de emendas com Deputados.

930/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/10/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	1.250,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Energisa, reunião sobre o Programa de Habitação Casa Verde e Amarela, e reunião na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

932/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/10/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	1.250,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	----------

Histórico: Solicitação de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo Kriguer em agendas na Capital.

934/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	25/10/2022	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Boa Esperança, com o objetivo de acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em demandas.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
--	-------------	---	-------------	--------------------------------------	-------------

Total Orçamentário do Subelemento:	6.810,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.810,00
---	-----------------	-------------------------------------	-------------	------------------------------	-----------------

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------

Total Orçamentário da Natureza:	6.810,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.810,00
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

914/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/10/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	2.400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Criciúma/SC, visando reunião com a Diretoria da Credisol Microcrédito Brasil, sobre linhas de crédito; reunião com a Secretária de Educação de Jaraguá do Sul sobre creche noturna e visita in loco ao espaço; e visita a indústria da Malwee.

915/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	17/10/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	2.400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Criciúma/SC, visando reunião com a Diretoria da Credisol Microcrédito Brasil, sobre linhas de crédito; reunião com a Secretária de Educação de Jaraguá do Sul sobre creche noturna e visita in loco ao espaço; e visita a indústria da Malwee.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
--	-------------	---	-------------	--------------------------------------	-------------

Total Orçamentário do Subelemento:	4.800,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.800,00
---	-----------------	-------------------------------------	-------------	------------------------------	-----------------

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------

Total Orçamentário da Natureza:	4.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.800,00
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

903/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	05/10/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
--	-------------	---	-------------	--------------------------------------	-------------

Total Orçamentário do Subelemento:	500,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	500,00
---	---------------	-------------------------------------	-------------	------------------------------	---------------

Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------

Total Orçamentário da Natureza:	500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	500,00
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

01 - INDENIZACOES

907/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	13/10/2022	GILBERTO SOARES ALVES	987,50
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) proporcional aos dias que ocupou Cargo Eletivo no mês de outubro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

947/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/10/2022	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
948/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/10/2022	CELSE KOZAK	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
949/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/10/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
950/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/10/2022	IAGO MELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
951/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/10/2022	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
952/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/10/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
953/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/10/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
954/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/10/2022	MARLON ZANELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
955/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/10/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
956/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/10/2022	RODRIGO MACHADO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
957/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/10/2022	JOSE APARECIDO SILVA	2.765,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
958/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/10/2022	GILBERTO SOARES ALVES	-790,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
958/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/10/2022	GILBERTO SOARES ALVES	790,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	-790,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	-790,00
Total Orçamentário do Subelemento:	63.792,50	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	63.002,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	-790,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	-790,00
Total Orçamentário da Natureza:	63.792,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	63.002,50
Total Anulado Orçam. da Ação:	-790,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	-790,00
Total Orçam. da Ação:	286.488,11	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	285.698,11
Total da Despesa:	1.006.399,51	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.006.399,51

SORRISO - MT, 21 de novembro de 2022



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Liquidados No período de: 01/10/2022 e 31/10/2022

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT						
4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						
-						
840/2022 - Global	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	13/10/2022	OLMIR IORIS & CIA LTDA	7.000,00
Histórico: Aquisição de móveis e eletrodomésticos para as unidades alocadas no imóvel locado pela Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 20/2022, oriundo do Pregão Presencial 10/2022.						
838/2022 - Global	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	13/10/2022	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	11.274,00
Histórico: Aquisição de móveis e eletrodomésticos para as unidades alocadas no imóvel locado pela Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 19/2022, oriundo do Pregão Presencial 10/2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			0,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Restos da Natureza:		0,00
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL						
-						
839/2022 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	13/10/2022	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	11.072,00
Histórico: Aquisição de móveis e eletrodomésticos para as unidades alocadas no imóvel locado pela Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 19/2022, oriundo do Pregão Presencial 10/2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			0,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:			0,00	Total Restos da Ação:		0,00
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)						
-						
940/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/10/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	231.393,81
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a OUTUBRO/2022.						
944/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/10/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.340,19



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	261.734,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	261.734,00

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

-						
943/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/10/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	103.160,81

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	103.160,81
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	103.160,81

3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)

-						
894/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/10/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	842,60

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Secretário Executivo, Volmir Junior Goffi Pereira, conforme Portaria 151/2022.

896/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	03/10/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	421,30
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Secretário Executivo, André Dias Ortiz Júnior, conforme Portaria 152/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.263,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.263,90

3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

-						
899/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	04/10/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	29.858,96

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Contador, Bernardo Antonio Signor, conforme Portaria 155/2022.

908/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	13/10/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	24.817,82
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Ouvidor Parlamentar, Jailine Franciele Frasson, conforme Portaria 162/2022.

935/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/10/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	8.712,40
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Motorista II, Edson Luiz Nicolak, conforme Portaria 158/2022.

936/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	26/10/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	24.647,93
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	-----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Gestor Legislativo, Antonio Jocemar Pedroso da Silva, conforme Portaria 167/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	88.037,11
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	88.037,11

3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

-

962/2022 - Estimativo	1	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	31/10/2022	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	64.723,78
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência OUTUBRO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	64.723,78
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	64.723,78

3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

-

893/2022 - Ordinário	1	10	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	03/10/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.123,48
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Secretário Executivo, Volmir Junior Goffi Pereira, conforme Portaria 151/2022.

895/2022 - Ordinário	1	10	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	03/10/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	561,73
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Secretário Executivo, André Dias Ortiz Júnior, conforme Portaria 152/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.685,21
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.685,21

3.1.91.13.03.99 - OUTROS

-

959/2022 - Ordinário	1	11	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	27/10/2022	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.805,06
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	47.805,06
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	47.805,06

3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

-

149/2022 - Global	8	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	31/10/2022	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	1.000,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

241/2022 - Global	8	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	31/10/2022	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	685,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	--------

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

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

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

901/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	05/10/2022	ELIELTON BLASIU DA SILVA	750,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística do vereador Leandro Carlos Damiani.

912/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/10/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	1.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, em virtude de pernoite para deslocamento (devido aos horários de voo) de ida e volta a viagem à Criciúma/SC.

913/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/10/2022	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	1.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, em virtude de pernoite para deslocamento (devido aos horários de voo) de ida e volta a viagem à Criciúma/SC.

918/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/10/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	250,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado dos Vereadores Leandro Damiani e Mauricio Gomes, bem como assessores, até o Aeroporto em Cuiabá, os quais seguirão em viagem até Criciúma/SC.

923/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/10/2022	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	750,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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

927/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/10/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	750,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado dos Vereadores Leandro Damiani e Mauricio Gomes, bem como assessores, em retorno de viagem a Criciúma/SC.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.500,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

916/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/10/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	2.400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Criciúma/SC, visando acompanhar os Vereadores Leandro Damiani e Mauricio Gomes em agendas na Credisol, Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul e Malwee.

917/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/10/2022	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	2.400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Criciúma/SC, visando acompanhar os Vereadores Leandro Damiani e Mauricio Gomes em agendas na Credisol, Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul e Malwee.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.800,00

3.3.90.30.01.01 - DIESEL

788/2022 - Global	14	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/10/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	192,49
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.

788/2022 - Global	15	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/10/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	188,36
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.

788/2022 - Global	16	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/10/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,35
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.

788/2022 - Global	17	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/10/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	239,72
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.

788/2022 - Global	18	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/10/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	71,78
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	-------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.

788/2022 - Global	19	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/10/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	272,25
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.

788/2022 - Global	20	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/10/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	294,96
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.

788/2022 - Global	21	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/10/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	145,13
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

788/2022 - Global 22 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 24/10/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 202,47

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.

788/2022 - Global 23 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/10/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 145,98

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.953,49
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.953,49

3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

121/2022 - Global 25 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/10/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 440,00

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

121/2022 - Global 26 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/10/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 806,60

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

121/2022 - Global 27 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/10/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 510,00

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.756,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.756,60

3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

537/2022 - Global 5 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/10/2022 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA 415,30

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	415,30
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	415,30



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

450/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 25/10/2022 G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICACOES LTDA 5.910,00

Histórico: Aquisição de material para manutenção da central telefônica e respectivos ramais na Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.910,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.910,00

3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

122/2022 - Global 14 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/10/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 70,00

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

122/2022 - Global 15 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/10/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 350,00

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

122/2022 - Global 16 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/10/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 775,00

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.195,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.195,00

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

123/2022 - Global 20 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/10/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 2.758,00

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

123/2022 - Global 21 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/10/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 999,20

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

123/2022 - Global 22 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/10/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 144,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.901,20
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.901,20

3.3.90.30.39.16 - FREIOS

-						
924/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/10/2022	CLEVERSON BOCOLLI	844,00

Histórico: Aquisição de material para manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134).

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	844,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	844,00

3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

-						
532/2022 - Global	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/10/2022	BRUSCO & BRUSCO LTDA	281,05

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	281,05
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	281,05

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

-						
920/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/10/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	500,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.

922/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/10/2022	RODRIGO MACHADO	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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

928/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/10/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

931/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/10/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 500,00

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.000,00

3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

919/2022 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 20/10/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 16.145,00

Histórico: Acréscimo quantitativo de 25% (vinte e cinco por cento) no serviço de fornecimento de passagem - aérea, nacional, com taxa de embarque - expedidas para fora do Município de Sorriso – MT, abrangendo o território nacional - conforme Primeiro Aditivo ao Contrato 25/2021.

933/2022 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 24/10/2022 EXPRESSO ITAMARATI S.A. 103,29

Histórico: Aquisição de passagem terrestre, retorno de Cuiabá/MT para Sorriso/MT, para um vereador da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	16.248,29
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.248,29

3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

938/2022 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 27/10/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 4.063,50

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.063,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.063,50

3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

72/2022 - Global 11 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 31/10/2022 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 2.543,06

Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - conforme Sétimo Aditivo ao Contrato 10/2015, oriundo da Dispensa 01/2015.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

568/2022 - Global 5 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 31/10/2022 ALISON CANAN 3.870,00

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

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

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

729/2022 - Estimativo 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 17/10/2022 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 450,00

Histórico: Serviços de limpa fossa para o prédio da sede da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	450,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	450,00

3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

515/2022 - Estimativo 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/10/2022 MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 595,00

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

925/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/10/2022 CLEVERSON BOCOLLI 1.050,00

Histórico: Mão de obra em manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134).

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.645,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.645,00

3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

904/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 07/10/2022 AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMANA LTDA 1.299,00

Histórico: Inscrição de 01 servidor da Câmara Municipal de Sorriso no Congresso Mato-Grossense de Licitações, oferecido pela Avante Capacitações, nos dias 10 e 11 de outubro de 2022, em Cuiabá/MT.

961/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/10/2022 PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA 3.330,00

Histórico: Inscrição de 02 vereadores e 03 servidores da Câmara Municipal de Sorriso no Congresso Brasileiro de Legislativos, relaizado entre os dias 22 e 25 de Novembro, em Brasília/DF.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.629,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.629,00
---------------------------------	------	---------------------------	------	--------------------	----------

3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

787/2022 - Estimativo 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/10/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 8.452,29

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	8.452,29
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.452,29

3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

2/2022 - Estimativo 18 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/10/2022 Águas de Sorriso 294,53

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

2/2022 - Estimativo 19 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 31/10/2022 Águas de Sorriso 73,59

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	368,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	368,12

3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

4/2022 - Estimativo 8 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/10/2022 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 314,25

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	314,25
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	314,25

3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

46/2022 - Global 9 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/10/2022 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 300,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO - MT - CONFORME CONTRATO 24/2021, ORIUNDO DISPENSA 05/2021.

148/2022 - Global 8 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 11/10/2022 MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 725,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.025,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.025,00

3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

-						
900/2022 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/10/2022	DEDETIZADORA SANEX LTDA	3.000,00

Histórico: Serviço de dedetização interna e externa no prédio a Câmara Municipal.

937/2022 - Global	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/10/2022	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	7.150,11
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: RETIFICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 023/2021, CORRIGINDO VALORES A FIM DE AUMENTAR SEU SALDO FINANCEIRO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.150,11
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.150,11

3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS

-						
3/2022 - Estimativo	110	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/10/2022	BANCO DO BRASIL	19,41

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

3/2022 - Estimativo	111	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/10/2022	BANCO DO BRASIL	12,85
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

3/2022 - Estimativo	112	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/10/2022	BANCO DO BRASIL	15,59
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

3/2022 - Estimativo	113	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/10/2022	BANCO DO BRASIL	6,24
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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

3/2022 - Estimativo	114	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/10/2022	BANCO DO BRASIL	39,80
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

3/2022 - Estimativo	115	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/10/2022	BANCO DO BRASIL	18,27
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3/2022 - Estimativo	116	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/10/2022	BANCO DO BRASIL	11,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

3/2022 - Estimativo	117	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/10/2022	BANCO DO BRASIL	1,02
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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

3/2022 - Estimativo	118	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/10/2022	BANCO DO BRASIL	40,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

3/2022 - Estimativo	119	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/10/2022	BANCO DO BRASIL	22,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

3/2022 - Estimativo	120	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/10/2022	BANCO DO BRASIL	241,40
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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

3/2022 - Estimativo	121	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/10/2022	BANCO DO BRASIL	30,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

120/2022 - Estimativo	9	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	512,58
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	512,58

3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

654/2022 - Global	3	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/10/2022	NM INFORMATICA LTDA - ME	9.700,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

211/2022 - Global	6	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/10/2022	MAYCON GHIZZI	980,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------	--------

Histórico: Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Hospedagem do Website Institucional da Câmara Municipal de Sorriso (<http://sorriso.mt.leg.br/>), de e-mails institucionais, sistema online da Ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento - conforme Contrato 06/2022, oriundo da Dispensa 03/2022.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

136/2022 - Global 9 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 31/10/2022 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA 13.000,00

Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em software de Gestão Pública - conforme Contrato 02/2022, oriundo do Pregão Presencial 17/2021.

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

3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS

137/2022 - Global 9 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 25/10/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 1.465,00

Histórico: Serviços de Provedor de Internet, em Link Dedicado e fibra Óptica, para o exercício de 2022 - conforme Contrato 03/20227, oriundo da Dispensa de Licitação nº 01/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.465,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.465,00

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

6/2022 - Estimativo 17 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/10/2022 OI S/A 1.790,25

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

630/2022 - Estimativo 4 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 31/10/2022 TELEFONICA BRASIL S.A. 221,04

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

630/2022 - Estimativo 5 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 31/10/2022 TELEFONICA BRASIL S.A. 221,04

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.232,33
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.232,33



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

960/2022 - Ordinário 1 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 27/10/2022 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.589,56

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.589,56
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.589,56
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	0,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	684.889,60

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

945/2022 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 27/10/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 22.394,23

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	22.394,23
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	22.394,23
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	0,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	22.394,23

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

530/2022 - Global 4 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 10/10/2022 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 74.417,79

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	74.417,79
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	74.417,79
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	0,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	74.417,79

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

3.1.90.11.57 - SALÁRIO-MATERNIDADE

939/2022 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 27/10/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 172,04



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Salário Maternidade pago à Assessora(s) Parlamentar(es), correspondente ao período não compensado junto ao INSS, relativo a OUTUBRO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	0,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	172,04
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	172,04

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

946/2022 - Ordinário	1	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	27/10/2022	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	10.399,99
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	-----------

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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	0,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	10.399,99
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.399,99
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	0,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	10.572,03

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

942/2022 - Estimativo	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/10/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	110.070,15
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	------------

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a OUTUBRO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	0,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	110.070,15
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	110.070,15

3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

906/2022 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	13/10/2022	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	4.568,88
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Subsídios proporcionais ao Vereador Gilberto Soares Alves relativos ao mês de outubro de 2022.

941/2022 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	27/10/2022	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	95.946,58
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	-----------

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo a OUTUBRO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	0,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	100.515,46
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	100.515,46



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

897/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/10/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando visita à Marinha.

898/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/10/2022 CAMILA SILVA DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando acompanhar o Vereador José Carlos de Oliveira em visita à Marinha.

902/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/10/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 750,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na AI, com o Deputado Dr. João, para tratar sobre hemodiálise; e na SES, para tratar sobre regulação e cirurgia bariátrica.

905/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/10/2022 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Caravágio/Sorriso, visando verificar demandas junto ao Vereador Rodrigo Machado.

910/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/10/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 1.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, em virtude de pernoite para deslocamento (devido aos horários de voo) de ida e volta a viagem à Criciúma/SC.

911/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/10/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 1.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, em virtude de pernoite para deslocamento (devido aos horários de voo) de ida e volta a viagem à Criciúma/SC.

921/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/10/2022 RODRIGO MACHADO 750,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando visita técnica ao TCE para verificar resposta a CPI das Liminares da Saúde e visita à Assembleia Legislativa.

929/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/10/2022 ACACIO AMBROSINI 250,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa para tratar de emendas com Deputados.

930/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/10/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 1.250,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Energisa, reunião sobre o Programa de Habitação Casa Verde e Amarela, e reunião na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

932/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/10/2022 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 1.250,00

Histórico: Solicitação de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo Kriguer em agendas na Capital.

934/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/10/2022 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Boa Esperança, com o objetivo de acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em demandas.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.810,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.810,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

915/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/10/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Criciúma/SC, visando reunião com a Diretoria da Credisol Microcrédito Brasil, sobre linhas de crédito; reunião com a Secretária de Educação de Jaraguá do Sul sobre creche noturna e visita in loco ao espaço; e visita a indústria da Malwee.

914/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/10/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Criciúma/SC, visando reunião com a Diretoria da Credisol Microcrédito Brasil, sobre linhas de crédito; reunião com a Secretária de Educação de Jaraguá do Sul sobre creche noturna e visita in loco ao espaço; e visita a indústria da Malwee.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.800,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

903/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 05/10/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 500,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.

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

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

870/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 03/10/2022 CELSO KOZAK 5.925,00

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

882/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 03/10/2022 GILBERTO SOARES ALVES 3.752,50

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

881/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 03/10/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 987,50

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

869/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 03/10/2022 ACACIO AMBROSINI 5.925,00

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

907/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 13/10/2022 GILBERTO SOARES ALVES 987,50



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) proporcional aos dias que ocupou Cargo Eletivo no mês de outubro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

948/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/10/2022	CELSE KOZAK	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------	----------

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

949/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/10/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

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

950/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/10/2022	IAGO MELLA	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------	----------

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

951/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/10/2022	JANE DELALIBERA	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

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

952/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/10/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	----------

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

953/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/10/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

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

954/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/10/2022	MARLON ZANELLA	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------	----------

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

955/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/10/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

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

956/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/10/2022	RODRIGO MACHADO	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

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

957/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/10/2022	JOSE APARECIDO SILVA	2.765,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	73.667,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	73.667,50
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	0,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	296.363,11
Total da Despesa:	1.117.982,76	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.117.982,76



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

SORRISO - MT, 21 de novembro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Pagos No período de: 01/10/2022 e 31/10/2022

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT						
4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						
838/2022 - Global	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	13/10/2022	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	11.274,00
Histórico: Aquisição de móveis e eletrodomésticos para as unidades alocadas no imóvel locado pela Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 19/2022, oriundo do Pregão Presencial 10/2022.						
840/2022 - Global	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	13/10/2022	OLMIR IORIS & CIA LTDA	7.000,00
Histórico: Aquisição de móveis e eletrodomésticos para as unidades alocadas no imóvel locado pela Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 20/2022, oriundo do Pregão Presencial 10/2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			18.274,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			18.274,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza: 18.274,00						
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL						
42 - MOBILIARIO EM GERAL						
839/2022 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	13/10/2022	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	11.072,00
Histórico: Aquisição de móveis e eletrodomésticos para as unidades alocadas no imóvel locado pela Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 19/2022, oriundo do Pregão Presencial 10/2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			11.072,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			11.072,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:			29.346,00	Total Restos da Ação:		0,00
Total da Ação: 29.346,00						
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)						
01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)						
940/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	27/10/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	231.393,81
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a OUTUBRO/2022.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

944/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/10/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 30.340,19
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo a OUTUBRO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	261.734,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	261.734,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	261.734,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	261.734,00

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

943/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 27/10/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 103.160,81
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a OUTUBRO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	103.160,81	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	103.160,81
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	103.160,81	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	103.160,81

3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)

38 - 13 SALARIO (RGPS)

894/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 03/10/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 842,60
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Secretário Executivo, Volmir Junior Goffi Pereira, conforme Portaria 151/2022.
896/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 03/10/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 421,30
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Secretário Executivo, André Dias Ortiz Júnior, conforme Portaria 152/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.263,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.263,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.263,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.263,90

3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

899/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 04/10/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 29.858,96
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Contador, Bernardo Antonio Signor, conforme Portaria 155/2022.
908/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 13/10/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 24.817,82
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Ouvidor Parlamentar, Jailine Franciele Frasson, conforme Portaria 162/2022.
935/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 26/10/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 8.712,40
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Motorista II, Edson Luiz Nicolak, conforme Portaria 158/2022.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

936/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 26/10/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 24.647,93

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Gestor Legislativo, Antonio Jocemar Pedroso da Silva, conforme Portaria 167/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	88.037,11	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	88.037,11
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	88.037,11	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	88.037,11

3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

962/2022 - Estimativo 1 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 31/10/2022 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 64.723,78

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência OUTUBRO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	64.723,78	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	64.723,78
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	64.723,78	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	64.723,78

3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

893/2022 - Ordinário 1 10 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 03/10/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.123,48

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Secretário Executivo, Volmir Junior Goffi Pereira, conforme Portaria 151/2022.

895/2022 - Ordinário 1 10 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 03/10/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 561,73

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Secretário Executivo, André Dias Ortiz Júnior, conforme Portaria 152/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.685,21	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.685,21
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.685,21	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.685,21

3.1.91.13.03 - RPPS

03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

959/2022 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 27/10/2022 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 47.805,06

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	47.805,06	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	47.805,06
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	47.805,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	47.805,06

3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

149/2022 - Global 8 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 31/10/2022 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 1.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

241/2022 - Global 8 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 31/10/2022 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 685,00

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

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

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

901/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	05/10/2022	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística do vereador Leandro Carlos Damiani.						
912/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/10/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	1.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, em virtude de pernoite para deslocamento (devido aos horários de voo) de ida e volta a viagem à Criciúma/SC.						
913/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/10/2022	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	1.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, em virtude de pernoite para deslocamento (devido aos horários de voo) de ida e volta a viagem à Criciúma/SC.						
918/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/10/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	250,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado dos Vereadores Leandro Damiani e Mauricio Gomes, bem como assessores, até o Aeroporto em Cuiabá, os quais seguirão em viagem até Criciúma/SC.						
923/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/10/2022	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agendas.						
927/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/10/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado dos Vereadores Leandro Damiani e Mauricio Gomes, bem como assessores, em retorno de viagem a Criciúma/SC.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.500,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.500,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

916/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/10/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	2.400,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Criciúma/SC, visando acompanhar os Vereadores Leandro Damiani e Mauricio Gomes em agendas na Credisol, Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul e Malwee.						
917/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/10/2022	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	2.400,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Criciúma/SC, visando acompanhar os Vereadores Leandro Damiani e Mauricio Gomes em agendas na Credisol, Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul e Malwee.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.800,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.800,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

788/2022 - Global	14	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/10/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	192,49
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.						
788/2022 - Global	15	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/10/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	188,36
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.						
788/2022 - Global	16	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/10/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,35
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.						
788/2022 - Global	17	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/10/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	239,72
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.						
788/2022 - Global	18	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/10/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	71,78
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.						
788/2022 - Global	19	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/10/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	272,25
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.						
788/2022 - Global	20	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/10/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	294,96
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.						
788/2022 - Global	21	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/10/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	145,13
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.						
788/2022 - Global	22	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/10/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	202,47
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.						
788/2022 - Global	23	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/10/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	145,98
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.953,49	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.953,49
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.953,49	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.953,49

3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

121/2022 - Global	25	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/10/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	440,00
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

121/2022 - Global 26 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/10/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 806,60
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

121/2022 - Global 27 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/10/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 510,00
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.756,60	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.756,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.756,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.756,60

3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

537/2022 - Global 5 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/10/2022 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA 415,30
Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	415,30	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	415,30
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	415,30	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	415,30

3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

450/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/10/2022 G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICACOES LTDA 5.910,00
Histórico: Aquisição de material para manutenção da central telefônica e respectivos ramais na Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.910,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.910,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.910,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.910,00

3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

122/2022 - Global 14 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 10/10/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 70,00
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

122/2022 - Global 15 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/10/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 350,00
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

122/2022 - Global 16 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/10/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 775,00

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.195,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.195,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.195,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.195,00

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

123/2022 - Global 20 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/10/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 2.758,00

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

123/2022 - Global 21 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/10/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 999,20

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

123/2022 - Global 22 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/10/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 144,00

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.901,20	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.901,20
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.901,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.901,20

3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

924/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/10/2022 CLEVERSON BOCOLLI 844,00

Histórico: Aquisição de material para manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134).

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	844,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	844,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	844,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	844,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

532/2022 - Global 4 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/10/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 281,05
Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	281,05	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	281,05
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	281,05	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	281,05

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

920/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/10/2022 JUBAR LEITE DA SILVA 500,00
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.
922/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/10/2022 RODRIGO MACHADO 500,00
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Cuiabá/MT.
928/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/10/2022 JUBAR LEITE DA SILVA 500,00
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.
931/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 21/10/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 500,00
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Cuiabá/MT.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.000,00

3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

01 - PASSAGENS PARA O PAIS

919/2022 - Global 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 20/10/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 16.145,00
Histórico: Acréscimo quantitativo de 25% (vinte e cinco por cento) no serviço de fornecimento de passagem - aérea, nacional, com taxa de embarque - expedidas para fora do Município de Sorriso – MT, abrangendo o território nacional - conforme Primeiro Aditivo ao Contrato 25/2021.
933/2022 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 24/10/2022 EXPRESSO ITAMARATI S.A. 103,29
Histórico: Aquisição de passagem terrestre, retorno de Cuiabá/MT para Sorriso/MT, para um vereador da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	16.248,29	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	16.248,29
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.248,29	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.248,29



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

07 - ESTAGIARIOS

938/2022 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 27/10/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 4.063,50
Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a OUTUBRO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	4.063,50	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	4.063,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.063,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.063,50

3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

15 - LOCACAO DE IMOVEIS

568/2022 - Global 5 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 31/10/2022 ALISON CANAN 3.870,00
Histórico: Locação de imóvel situado na Rua Marechal Cândido Rondon, 2455, Salas A e B, Centro, no município de Sorriso – MT - conforme Contrato 15/2022, oriundo da Dispensa 07/2022.
72/2022 - Global 11 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 31/10/2022 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 2.543,06
Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - conforme Sétimo Aditivo ao Contrato 10/2015, oriundo da Dispensa 01/2015.

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

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

729/2022 - Estimativo 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 17/10/2022 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 450,00
Histórico: Serviços de limpa fossa para o prédio da sede da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	450,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	450,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	450,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	450,00

3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

515/2022 - Estimativo 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/10/2022 MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 595,00
Histórico: Serviços de lavagem de veículos oficiais da Câmara Municipal para o exercício de 2022 - substituindo o Empenho 29/2022.
925/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/10/2022 CLEVERSON BOCOLLI 1.050,00
Histórico: Mão de obra em manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134).

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.645,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.645,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Total Orçamentário da Natureza:			1.645,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.645,00		
3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS													
22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS													
904/2022 - Ordinário			1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39			07/10/2022	AVANTE - INSTITUTO DE CAPACITACAO E EVOLUCAO HUMANA LTDA			1.299,00	
Histórico: Inscrição de 01 servidor da Câmara Municipal de Sorriso no Congresso Mato-Grossense de Licitações, oferecido pela Avante Capacitações, nos dias 10 e 11 de outubro de 2022, em Cuiabá/MT.													
961/2022 - Ordinário			1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39			27/10/2022	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA			3.330,00	
Histórico: Inscrição de 02 vereadores e 03 servidores da Câmara Municipal de Sorriso no Congresso Brasileiro de Legislativos, relaizado entre os dias 22 e 25 de Novembro, em Brasília/DF.													
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00		Total Anulado do Subelemento:			0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			4.629,00		Total Restos do Subelemento:			0,00		Total do Subelemento:			4.629,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			4.629,00		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:			4.629,00
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
787/2022 - Estimativo			3	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39			31/10/2022	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA			8.452,29	
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022 - substituindo o empenho 01/2022.													
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00		Total Anulado do Subelemento:			0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			8.452,29		Total Restos do Subelemento:			0,00		Total do Subelemento:			8.452,29
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			8.452,29		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:			8.452,29
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO													
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO													
2/2022 - Estimativo			18	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39			31/10/2022	Águas de Sorriso			294,53	
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2022.													
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00		Total Anulado do Subelemento:			0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			294,53		Total Restos do Subelemento:			0,00		Total do Subelemento:			294,53
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			294,53		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:			294,53
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL													
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL													
4/2022 - Estimativo			8	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39			06/10/2022	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			314,25	
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O ANO DE 2022.													
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00		Total Anulado do Subelemento:			0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			314,25		Total Restos do Subelemento:			0,00		Total do Subelemento:			314,25
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			314,25		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:			314,25



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

148/2022 - Global	8	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/10/2022	MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	725,00
Histórico: Serviços de vigilância desarmada para as sessões da Câmara Municipal de Sorriso – MT, conforme calendário oficial - conforme Contrato 05/2022, oriundo da Dispensa 02/2022.						
46/2022 - Global	9	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/10/2022	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	300,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO - MT - CONFORME CONTRATO 24/2021, ORIUNDO DISPENSA 05/2021.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.025,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.025,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.025,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.025,00

3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

900/2022 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/10/2022	DEDETIZADORA SANEX LTDA	3.000,00
Histórico: Serviço de dedetização interna e externa no prédio a Câmara Municipal.						
937/2022 - Global	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/10/2022	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	7.150,11
Histórico: RETIFICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 023/2021, CORRIGINDO VALORES A FIM DE AUMENTAR SEU SALDO FINANCEIRO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	10.150,11	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.150,11
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.150,11	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.150,11

3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS

81 - SERVICOS BANCARIOS

120/2022 - Estimativo	9	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	110	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/10/2022	BANCO DO BRASIL	19,41
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	111	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/10/2022	BANCO DO BRASIL	12,85
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	112	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	06/10/2022	BANCO DO BRASIL	15,59
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	113	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/10/2022	BANCO DO BRASIL	6,24
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	114	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/10/2022	BANCO DO BRASIL	39,80
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	115	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/10/2022	BANCO DO BRASIL	18,27



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

3/2022 - Estimativo	116	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/10/2022	BANCO DO BRASIL	11,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

3/2022 - Estimativo	117	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/10/2022	BANCO DO BRASIL	1,02
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	------

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

3/2022 - Estimativo	118	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/10/2022	BANCO DO BRASIL	40,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

3/2022 - Estimativo	119	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/10/2022	BANCO DO BRASIL	22,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

3/2022 - Estimativo	120	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/10/2022	BANCO DO BRASIL	241,40
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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

3/2022 - Estimativo	121	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/10/2022	BANCO DO BRASIL	30,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	512,58	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	512,58
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	512,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	512,58

3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

136/2022 - Global	9	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	31/10/2022	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	13.000,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	-----------

Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em software de Gestão Pública - conforme Contrato 02/2022, oriundo do Pregão Presencial 17/2021.

211/2022 - Global	6	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/10/2022	MAYCON GHIZZI	980,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------	--------

Histórico: Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Hospedagem do Website Institucional da Câmara Municipal de Sorriso (<http://sorriso.mt.leg.br/>), de e-mails institucionais, sistema online da Ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento - conforme Contrato 06/2022, oriundo da Dispensa 03/2022.

654/2022 - Global	3	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	04/10/2022	NM INFORMATICA LTDA - ME	9.700,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

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

3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS

04 - COMUNICACAO DE DADOS

137/2022 - Global	9	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	25/10/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	1.465,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	----------

Histórico: Serviços de Provedor de Internet, em Link Dedicado e fibra Óptica, para o exercício de 2022 - conforme Contrato 03/20227, oriundo da Dispensa de Licitação nº 01/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.465,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.465,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Total Orçamentário da Natureza:			1.465,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		1.465,00		
3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS													
14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS													
6/2022 - Estimativo			1720		01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		04/10/2022		OI S/A		1.790,25		
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DURANTE O ANO DE 2022.													
630/2022 - Estimativo			420		01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		31/10/2022		TELEFONICA BRASIL S.A.		221,04		
Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE NATUREZA MOVEL (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL) DE 04 LINHAS DISPONIVEIS, DURANTE O ANO DE 2022 - SUBSTITUINDO EMPENHO 07/2022, EM VIRTUDE DE NOVO PROCESSO DE COMPRAS FORMALIZADO.													
630/2022 - Estimativo			520		01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40		31/10/2022		TELEFONICA BRASIL S.A.		221,04		
Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE NATUREZA MOVEL (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL) DE 04 LINHAS DISPONIVEIS, DURANTE O ANO DE 2022 - SUBSTITUINDO EMPENHO 07/2022, EM VIRTUDE DE NOVO PROCESSO DE COMPRAS FORMALIZADO.													
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00		Total Anulado do Subelemento:		0,00	
Total Orçamentário do Subelemento:			2.232,33		Total Restos do Subelemento:			0,00		Total do Subelemento:		2.232,33	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:			2.232,33		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:		2.232,33	
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS													
-													
960/2022 - Ordinário			123		01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97		27/10/2022		PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.589,56		
Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência OUTUBRO/2022.													
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00		Total Anulado do Subelemento:		0,00	
Total Orçamentário do Subelemento:			5.589,56		Total Restos do Subelemento:			0,00		Total do Subelemento:		5.589,56	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:			5.589,56		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:		5.589,56	
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00		Total Anulado Restos da Ação:			0,00		Total Anulado da Ação:		0,00	
Total Orçam. da Ação:			684.816,01		Total Restos da Ação:			0,00		Total da Ação:		684.816,01	
Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI													
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)													
01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)													
945/2022 - Ordinário			124		01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11		27/10/2022		FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS		22.394,23		
Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a OUTUBRO/2022.													
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00		Total Anulado do Subelemento:		0,00	
Total Orçamentário do Subelemento:			22.394,23		Total Restos do Subelemento:			0,00		Total do Subelemento:		22.394,23	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:			22.394,23		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:		22.394,23	
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00		Total Anulado Restos da Ação:			0,00		Total Anulado da Ação:		0,00	
Total Orçam. da Ação:			22.394,23		Total Restos da Ação:			0,00		Total da Ação:		22.394,23	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

530/2022 - Global 4 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 10/10/2022 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 74.417,79

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	74.417,79	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	74.417,79
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	74.417,79	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	74.417,79
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	74.417,79	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	74.417,79

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

3.1.90.11.57 - SALÁRIO-MATERNIDADE

57 - SALÁRIO-MATERNIDADE

939/2022 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 27/10/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 172,04

Histórico: Salário Maternidade pago à Assessora(s) Parlamentar(es), correspondente ao período não compensado junto ao INSS, relativo a OUTUBRO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	172,04	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	172,04
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	172,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	172,04

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

01 - Auxílio-Alimentação Diversos

946/2022 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 27/10/2022 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 10.399,99

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	10.399,99	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.399,99
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.399,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.399,99
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	10.572,03	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	10.572,03



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

942/2022 - Estimativo 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/10/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 110.070,15
Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a OUTUBRO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	110.070,15	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	110.070,15
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	110.070,15	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	110.070,15

3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

906/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 13/10/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 4.568,88
Histórico: Subsídios proporcionais ao Vereador Gilberto Soares Alves relativos ao mês de outubro de 2022.
941/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 27/10/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 95.946,58
Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo a OUTUBRO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	100.515,46	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	100.515,46
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	100.515,46	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	100.515,46

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

897/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/10/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando visita à Marinha.
898/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 03/10/2022 CAMILA SILVA DOS SANTOS 140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando acompanhar o Vereador José Carlos de Oliveira em visita à Marinha.
902/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/10/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na AI, com o Deputado Dr. João, para tratar sobre hemodiálise; e na SES, para tratar sobre regulação e cirurgia bariátrica.
905/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/10/2022 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Caravágio/Sorriso, visando verificar demandas junto ao Vereador Rodrigo Machado.
910/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/10/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 1.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, em virtude de pernoite para deslocamento (devido aos horários de voo) de ida e volta a viagem à Criciúma/SC.
911/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/10/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 1.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, em virtude de pernoite para deslocamento (devido aos horários de voo) de ida e volta a viagem à Criciúma/SC.
921/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/10/2022 RODRIGO MACHADO 750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando visita técnica ao TCE para verificar resposta a CPI das Liminares da Saúde e visita à Assembleia Legislativa.
929/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/10/2022 ACACIO AMBROSINI 250,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa para tratar de emendas com Deputados.
930/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/10/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 1.250,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Energisa, reunião sobre o Programa de Habitação Casa Verde e Amarela, e reunião na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

932/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/10/2022 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 1.250,00

Histórico: Solicitação de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo Kriguer em agendas na Capital.

934/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 25/10/2022 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Boa Esperança, com o objetivo de acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em demandas.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.810,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.810,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.810,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.810,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

914/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/10/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Criciúma/SC, visando reunião com a Diretoria da Credisol Microcrédito Brasil, sobre linhas de crédito; reunião com a Secretária de Educação de Jaraguá do Sul sobre creche noturna e visita in loco ao espaço; e visita a indústria da Malwee.

915/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 17/10/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Criciúma/SC, visando reunião com a Diretoria da Credisol Microcrédito Brasil, sobre linhas de crédito; reunião com a Secretária de Educação de Jaraguá do Sul sobre creche noturna e visita in loco ao espaço; e visita a indústria da Malwee.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.800,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.800,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

903/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 05/10/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 500,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.

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

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

01 - INDENIZACOES

869/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 03/10/2022 ACACIO AMBROSINI 5.925,00

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

870/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 03/10/2022 CELSO KOZAK 5.925,00

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

881/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 03/10/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 987,50

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

882/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	03/10/2022	GILBERTO SOARES ALVES	3.752,50
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
907/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	13/10/2022	GILBERTO SOARES ALVES	987,50
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) proporcional aos dias que ocupou Cargo Eletivo no mês de outubro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
948/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2022	CELSON KOZAK	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
949/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
950/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2022	IAGO MELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
951/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2022	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
952/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
953/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
954/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2022	MARLON ZANELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
955/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
956/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2022	RODRIGO MACHADO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
957/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	31/10/2022	JOSE APARECIDO SILVA	2.765,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	73.667,50	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	73.667,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	73.667,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	73.667,50
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	296.363,11	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	296.363,11
Total da Despesa:	1.117.909,17	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.117.909,17

SORRISO - MT, 21 de novembro de 2022



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

LEANDRO CARLOS DAMIANI

CPF/CNPJ: 807.770.310-00

Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND

CPF/CNPJ: 033.113.219-28

Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR

CPF/CNPJ: 020.631.181-83

Contador - CRC/MT 017676/O-0

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO

CPF/CNPJ: 579.707.189-49

Coordenador de Finanças



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Empenhos No período de: 01/10/2022 e 31/10/2022

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
332/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/10/2022	CONVENIENCIA VICTORANA LTDA	45,00
Histórico: Anulação integral do empenho, considerando posicionamento do Solicitante da Requisição que deu origem ao processo da compra sobre a não mais realização da despesa.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			45,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			45,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
				Total Anulado do Subelemento:		45,00
				Total Anulado da Natureza:		45,00
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS						
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS						
663/2022 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/10/2022	BORRACHARIA BELA VISTA LTDA	85,00
Histórico: Anulação integral do empenho, considerando posicionamento do Solicitante da Requisição que deu origem ao processo da compra sobre a não mais realização da despesa.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			85,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			85,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
				Total Anulado do Subelemento:		85,00
				Total Anulado da Natureza:		85,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			130,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
				Total Anulado da Ação:		130,00
Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES						
3.3.90.93.01 - INDENIZACOES						
01 - INDENIZACOES						
958/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	27/10/2022	GILBERTO SOARES ALVES	790,00
Histórico: Anulação total em virtude de tal valor já ter sido pago na época da saída do vereador, ou seja, não há mais valores a pagar para o mesmo.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			790,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			790,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
				Total Anulado do Subelemento:		790,00
				Total Anulado da Natureza:		790,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			790,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
				Total Anulado da Ação:		790,00
Total Anulado da Despesa:			920,00	Total Anulado da Despesa:		0,00
				Total Anulado da Despesa:		920,00

SORRISO - MT, 21 de novembro de 2022



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES							
149/2022-Global	14/02/2022	12-01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41.1.500.000000	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
			Histórico: Filiação à UCMMAT (União das Câmaras Municipais de Mato Grosso) - conforme Termo de Filiação 01/2022.				
241/2022-Global	14/03/2022	12-01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41.1.500.000000	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		R\$ 1.370,00	R\$ 0,00	R\$ 1.370,00
			Histórico: Filiação à UVB (União dos Vereadores do Brasil) - conforme Termo de Filiação 02/2022.				
Total da natureza de despesa 3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES					R\$ 3.370,00	R\$ 0,00	R\$ 3.370,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
443/2022-Estimativo	12/05/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	ABRANTES & ABRANTES LTDA		R\$ 570,48	R\$ 0,00	R\$ 570,48
			Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 428/2022).				
550/2022-Estimativo	10/06/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	ABRANTES & ABRANTES LTDA		R\$ 136,07	R\$ 0,00	R\$ 136,07
			Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, visando abastecer Veículos Oficiais da Câmara Municipal.				
788/2022-Global	29/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 46.871,87	R\$ 0,00	R\$ 46.871,87
			Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					R\$ 47.578,42	R\$ 0,00	R\$ 47.578,42
Natureza de despesa 3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO							
926/2022-Estimativo	21/10/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA		R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00
			Histórico: Aquisição de gás engarrafado (03 recargas), tamanho 13 kg, para uso na Câmara Municipal.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO					R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
121/2022-Global	08/02/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 26.751,60	R\$ 0,00	R\$ 26.751,60
			Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.				
234/2022-Global	11/03/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	ADERALDO JOSE SOARES		R\$ 8.070,00	R\$ 0,00	R\$ 8.070,00
			Histórico: Aquisição de lanches para atender o Programa Por Dentro do Parlamento, promovido pela Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 07/2022, oriundo da Dispensa 04/2022.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					R\$ 34.821,60	R\$ 0,00	R\$ 34.821,60
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
124/2022-Global	08/02/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 1.560,00	R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
			Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.				
537/2022-Global	02/06/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		R\$ 17.833,10	R\$ 0,00	R\$ 17.833,10
			Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					R\$ 19.393,10	R\$ 0,00	R\$ 19.393,10
Natureza de despesa 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
752/2022-Estimativo	17/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		R\$ 798,50	R\$ 0,00	R\$ 798,50
			Histórico: Aquisição de material de informática, para uso ca Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					R\$ 798,50	R\$ 0,00	R\$ 798,50
Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
122/2022-Global	08/02/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 9.862,00	R\$ 0,00	R\$ 9.862,00



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

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA					R\$ 9.862,00	R\$ 0,00	R\$ 9.862,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO							
123/2022-Global	08/02/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 34.949,80	R\$ 0,00	R\$ 34.949,80
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO					R\$ 34.949,80	R\$ 0,00	R\$ 34.949,80
Natureza de despesa 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
350/2022-Ordinário	12/04/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR LTDA		R\$ 532,60	R\$ 0,00	R\$ 532,60
Histórico: Aquisições de acabamento para válvula de descarga e fechadura externa, para instalação no prédio da Câmara Municipal.							
750/2022-Estimativo	15/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110		R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
Histórico: Aquisição de cópias de chaves, para substituição/uso e distribuição quando se fizer necessário, de acessos no prédio da Câmara Municipal.							
782/2022-Ordinário	24/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110		R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
Histórico: Aquisição de cópias de chaves da Caixa Postal da Câmara Municipal, para uso da Coordenadoria Legislativa.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					R\$ 812,60	R\$ 0,00	R\$ 812,60
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)							
672/2022-Global	19/07/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112		R\$ 32.385,94	R\$ 0,00	R\$ 32.385,94
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção de aparelhos de ar condicionado na Câmara Municipal – conforme Contrato 17/2022, oriundo do Pregão Presencial 08/2022.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)					R\$ 32.385,94	R\$ 0,00	R\$ 32.385,94
Natureza de despesa 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA							
868/2022-Ordinário	28/09/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		R\$ 907,12	R\$ 0,00	R\$ 907,12
Histórico: Aquisição de sensores de alarme, para instalação e uso em pontos do prédio da Câmara Municipal.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					R\$ 907,12	R\$ 0,00	R\$ 907,12
Natureza de despesa 3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							
751/2022-Estimativo	17/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00
Histórico: Aquisição de mini caixas de som, para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.							
769/2022-Ordinário	23/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	ORISNETE DA COSTA ANDRADE SANTOS 45822646115		R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
Histórico: Aquisição de para-sol para câmera filmadora, para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.							
785/2022-Ordinário	25/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	G.J.O SILVA FILHO		R\$ 939,00	R\$ 0,00	R\$ 939,00
Histórico: Aquisição de materiais complementares para câmera fotográfica (bateria e LED), para instalação e uso na Coordenandoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.							
786/2022-Ordinário	25/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 80,50	R\$ 0,00	R\$ 80,50
Histórico: Aquisição de materiais complementares para câmera fotográfica (sapata tripla), para instalação e uso na Coordenandoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					R\$ 1.494,50	R\$ 0,00	R\$ 1.494,50
Natureza de despesa 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS							
532/2022-Global	02/06/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		R\$ 19.567,44	R\$ 0,00	R\$ 19.567,44
Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					R\$ 19.567,44	R\$ 0,00	R\$ 19.567,44



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

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS							
535/2022-Global	02/06/2022	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		R\$ 53.783,50	R\$ 0,00	R\$ 53.783,50
			Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.				
538/2022-Global	02/06/2022	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		R\$ 23.055,00	R\$ 0,00	R\$ 23.055,00
			Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.				
909/2022-Ordinário	14/10/2022	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.000000	LC - COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 11.700,00	R\$ 0,00	R\$ 11.700,00
			Histórico: Aquisição de três quadros de aço inox, com fotografias e vidros sobrepostos, personalizados para a Câmara Municipal de Sorriso.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS					R\$ 88.538,50	R\$ 0,00	R\$ 88.538,50
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO							
534/2022-Global	02/06/2022	34-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		R\$ 15.589,00	R\$ 0,00	R\$ 15.589,00
			Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.				
539/2022-Global	02/06/2022	34-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		R\$ 45.279,99	R\$ 0,00	R\$ 45.279,99
			Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO					R\$ 60.868,99	R\$ 0,00	R\$ 60.868,99
Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS							
919/2022-Global	17/10/2022	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 46.355,00	R\$ 0,00	R\$ 46.355,00
			Histórico: Acréscimo quantitativo de 25% (vinte e cinco por cento) no serviço de fornecimento de passagem - aérea, nacional, com taxa de embarque - expedidas para fora do Município de Sorriso – MT, abrangendo o território nacional - conforme Primeiro Aditivo ao Contrato 25/2021.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS					R\$ 46.355,00	R\$ 0,00	R\$ 46.355,00
Natureza de despesa 3.3.90.33.03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE							
71/2022-Estimativo	28/01/2022	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
			Histórico: Diárias com locação de veículo (tipo camionete 4x4, com ar-condicionado, capacidade para 05 lugares, sem motorista, sem combustível), substituindo veículo oficial, para viagem de vereador.				
580/2022-Estimativo	27/06/2022	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
			Histórico: Locação de veículos (tipo camionete), visando complementar disponibilidade de veículos na Câmara Municipal para viagens externas.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE					R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS							
72/2022-Global	28/01/2022	18-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		R\$ 5.086,12	R\$ 0,00	R\$ 5.086,12
			Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - conforme Sétimo Aditivo ao Contrato 10/2015, oriundo da Dispensa 01/2015.				
568/2022-Global	20/06/2022	18-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.000000	ALISON CANAN		R\$ 7.740,00	R\$ 0,00	R\$ 7.740,00
			Histórico: Locação de imóvel situado na Rua Marechal Cândido Rondon, 2455, Salas A e B, Centro, no município de Sorriso – MT - conforme Contrato 15/2022, oriundo da Dispensa 07/2022.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS					R\$ 12.826,12	R\$ 0,00	R\$ 12.826,12
Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS							
274/2022-Estimativo	23/03/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
			Histórico: Serviço de limpeza e coleta de resíduos de esgoto e fossa no prédio da Câmara Municipal.				
729/2022-Estimativo	02/08/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
			Histórico: Serviços de limpa fossa para o prédio da sede da Câmara Municipal.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00



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

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
515/2022-Estimativo	31/05/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172		R\$ 2.975,00	R\$ 0,00	R\$ 2.975,00
	Histórico: Serviços de lavagem de veículos oficiais da Câmara Municipal para o exercício de 2022 - substituindo o Empenho 29/2022.						
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		R\$ 2.975,00	R\$ 0,00	R\$ 2.975,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							
673/2022-Global	19/07/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112		R\$ 12.402,06	R\$ 0,00	R\$ 12.402,06
	Histórico: Serviços para manutenção de aparelhos de ar condicionado na Câmara Municipal – conforme Contrato 17/2022, oriundo do Pregão Presencial 08/2022.						
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		R\$ 12.402,06	R\$ 0,00	R\$ 12.402,06
Natureza de despesa 3.3.90.39.33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ							
529/2022-Global	02/06/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	J CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 4.850,00	R\$ 0,00	R\$ 4.850,00
	Histórico: Serviços especializados em Engenharia e Medicina do Trabalho em Saúde Ocupacional (LTCAT, PCMSO, PGR, AET e Exames Médicos Ocupacionais) – conforme Contrato 11/2022, oriundo do Pregão Presencial 04/2022.						
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ		R\$ 4.850,00	R\$ 0,00	R\$ 4.850,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
787/2022-Estimativo	29/08/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		R\$ 21.103,36	R\$ 0,00	R\$ 21.103,36
	Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022 - substituindo o empenho 01/2022.						
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		R\$ 21.103,36	R\$ 0,00	R\$ 21.103,36
Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
2/2022-Estimativo	03/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	Águas de Sorriso		R\$ 1.942,26	R\$ 73,59	R\$ 1.868,67
	Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2022.						
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		R\$ 1.942,26	R\$ 73,59	R\$ 1.868,67
Natureza de despesa 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL							
4/2022-Estimativo	03/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ 4.304,31	R\$ 0,00	R\$ 4.304,31
	Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		R\$ 4.304,31	R\$ 0,00	R\$ 4.304,31
Natureza de despesa 3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS							
152/2022-Ordinário	15/02/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		R\$ 1.290,00	R\$ 0,00	R\$ 1.290,00
	Histórico: Aquisição de Folder (frente e verso colorido).						
536/2022-Global	02/06/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		R\$ 2.430,80	R\$ 0,00	R\$ 2.430,80
	Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.						
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS		R\$ 3.720,80	R\$ 0,00	R\$ 3.720,80
Natureza de despesa 3.3.90.39.66 - SERVICOS JUDICIARIOS							
5/2022-Estimativo	03/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	2º OF DE REG CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, TAB DE NOTAS E ANEXOS (CARTÓRIO DO 2º OF DE SORRISO - SORRISO/MT)		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
	Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS DURANTE O ANO DE 2022.						
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.66 - SERVICOS JUDICIARIOS		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL							
963/2022-Ordinário	31/10/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	VINCENZI E VALGOI SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 235,00	R\$ 0,00	R\$ 235,00



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

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Histórico: Acionamento de franquia de seguro veicular, em prol da troca de parabrisa de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134).							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL					R\$ 235,00	R\$ 0,00	R\$ 235,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA							
46/2022-Global	21/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO - MT - CONFORME CONTRATO 24/2021, ORIUNDO DISPENSA 05/2021.							
148/2022-Global	14/02/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 580,00	R\$ 0,00	R\$ 580,00
Histórico: Serviços de vigilância desarmada para as sessões da Câmara Municipal de Sorriso – MT, conforme calendário oficial - conforme Contrato 05/2022, oriundo da Dispensa 02/2022.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA					R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO							
525/2022-Global	31/05/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA		R\$ 6,88	R\$ 0,00	R\$ 6,88
Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS CONTINUOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVACAO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 23/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 10/2021.							
937/2022-Global	26/10/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA		R\$ 6.740,81	R\$ 0,00	R\$ 6.740,81
Histórico: RETIFICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2021, CORRIGINDO VALORES A FIM DE AUMENTAR SEU SALDO FINANCEIRO, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO					R\$ 6.747,69	R\$ 0,00	R\$ 6.747,69
Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS							
3/2022-Estimativo	03/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	BANCO DO BRASIL		R\$ 881,59	R\$ 0,00	R\$ 881,59
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.							
120/2022-Estimativo	08/02/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 565,50	R\$ 0,00	R\$ 565,50
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS					R\$ 1.447,09	R\$ 0,00	R\$ 1.447,09
Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
530/2022-Global	02/06/2022	28-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		R\$ 206.262,83	R\$ 0,00	R\$ 206.262,83
Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					R\$ 206.262,83	R\$ 0,00	R\$ 206.262,83
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES							
42/2022-Global	21/01/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		R\$ 43,87	R\$ 0,00	R\$ 43,87
Histórico: EMPENHO REFERENTE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, ORIUNDO DA DISPENSA 04/2021.							
136/2022-Global	10/02/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		R\$ 26.000,00	R\$ 0,00	R\$ 26.000,00
Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em software de Gestão Pública - conforme Contrato 02/2022, oriundo do Pregão Presencial 17/2021.							
211/2022-Global	03/03/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	MAYCON GHIZZI		R\$ 3.920,00	R\$ 0,00	R\$ 3.920,00
Histórico: Serviços deDesenvolvimento, Manutenção e Hospedagem do Website Institucional da Câmara Municipal de Sorriso (http://sorriso.mt.leg.br/), de e-mails institucionais, sistema online da Ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento - conforme Contrato 06/2022, oriundo da Dispensa 03/2022.							



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

Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 31/10/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
654/2022-Global	11/07/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 27.160,00	R\$ 0,00	R\$ 27.160,00
			Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em sistema de Gestão do Processo Legislativo - conforme Contrato 16/2022, oriundo do Pregão Presencial 07/2022.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		R\$ 57.123,87	R\$ 0,00	R\$ 57.123,87
Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS							
137/2022-Global	10/02/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		R\$ 2.930,00	R\$ 0,00	R\$ 2.930,00
			Histórico: Serviços de Provedor de Internet, em Link Dedicado e fibra Óptica, para o exercício de 2022 - conforme Contrato 03/20227, oriundo da Dispensa de Licitação nº 01/2022.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS		R\$ 2.930,00	R\$ 0,00	R\$ 2.930,00
Natureza de despesa 3.3.90.40.08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
30/2022-Estimativo	18/01/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	TALITA DA ROSA CIMI 06373863107		R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
			Histórico: EMPENHO REFERENTE VISITAS E MANUTENÇÕES EM SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL.				
753/2022-Ordinário	17/08/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00
			Histórico: Mão de obra em troca de bateria de nobreak da Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.40.08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC		R\$ 1.415,00	R\$ 0,00	R\$ 1.415,00
Natureza de despesa 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS							
6/2022-Estimativo	03/01/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	OI S/A		R\$ 7.866,94	R\$ 0,00	R\$ 7.866,94
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DURANTE O ANO DE 2022.				
630/2022-Estimativo	01/07/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 1.576,88	R\$ 0,00	R\$ 1.576,88
			Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE NATUREZA MOVEL (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL) DE 04 LINHAS DISPONIVEIS, DURANTE O ANO DE 2022 - SUBSTITUINDO EMPENHO 07/2022, EM VIRTUDE DE NOVO PROCESSO DE COMPRAS FORMALIZADO.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS		R\$ 9.443,82	R\$ 0,00	R\$ 9.443,82
Natureza de despesa 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES							
947/2022-Ordinário	27/10/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	ACACIO AMBROSINI		R\$ 5.925,00	R\$ 0,00	R\$ 5.925,00
			Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a OUTUBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES		R\$ 5.925,00	R\$ 0,00	R\$ 5.925,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							
784/2022-Ordinário	25/08/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	G.J.O SILVA FILHO		R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
			Histórico: Aquisição de materiais complementares para câmera fotográfica (flash), para instalação e uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.				
			Total da natureza de despesa 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
631/2022-Ordinário	01/07/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	INFO STORE		R\$ 549,90	R\$ 0,00	R\$ 549,90
			Histórico: Aquisição de 01 HD Externo Portátil (2 TB), para uso na Câmara Municipal.				
			Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 549,90	R\$ 0,00	R\$ 549,90
			Total geral		R\$ 767.407,62	R\$ 73,59	R\$ 767.334,03

SORRISO - MT, 9 de Novembro de 2022



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

LEANDRO CARLOS DAMIANI

CPF/CNPJ: 807.770.310-00

Presidente



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 10/2022

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	47.805,06	47.805,06	0,00	0,00	38.933,60	38.933,60	0,00
TOTAL	0,00	47.805,06	47.805,06	0,00	0,00	38.933,60	38.933,60	0,00

SORRISO - MT, 22 de novembro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF: 807.770.310-00
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)
Mês/Ano: 10/2022

PATRONAL (R\$)					SERVIDORES (R\$)			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	64.723,78	64.723,78	0,00	0,00	30.293,70	30.293,70	0,00
TOTAL	0,00	64.723,78	64.723,78	0,00	0,00	30.293,70	30.293,70	0,00

SORRISO - MT, 22 de novembro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF: 807.770.310-00
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo IX

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Outubro / 2022

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
931/2022-1	21/10/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	21/10/2022	35
928/2022-1	21/10/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	21/10/2022	31
922/2022-1	18/10/2022	RODRIGO MACHADO	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	18/10/2022	31
920/2022-1	17/10/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	17/10/2022	31
903/2022-1	05/10/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	05/10/2022	32
Total:				2.500,00		

SORRISO - MT, 22 de novembro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo IX

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Outubro / 2022

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



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

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/10/2022 até 31/10/2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Valor
897/2022	03/10/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	VEREADOR	SINOP	04/10/2022 à 04/10/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando visita à Marinha.					
898/2022	03/10/2022	CAMILA SILVA DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	SINOP	04/10/2022 à 04/10/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando acompanhar o Vereador José Carlos de Oliveira em visita à Marinha.					
901/2022	05/10/2022	ELIELTON BLASIU DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	06/10/2022 à 07/10/2022	1,50	750,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística do vereador Leandro Carlos Damiani.					
902/2022	05/10/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	06/10/2022 à 07/10/2022	1,50	750,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na AI, com o Deputado Dr. João, para tratar sobre hemodiálise; e na SES, para tratar sobre regulação e cirurgia bariátrica.					
905/2022	11/10/2022	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	SORRISO	11/10/2022 à 11/10/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Caravágio/Sorriso, visando verificar demandas junto ao Vereador Rodrigo Machado.					
910/2022	17/10/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	17/10/2022 à 18/10/2022	2,00	1.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, em virtude de pernoite para deslocamento (devido aos horários de voo) de ida e volta a viagem à Criciúma/SC.					
911/2022	17/10/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	17/10/2022 à 22/10/2022	2,00	1.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, em virtude de pernoite para deslocamento (devido aos horários de voo) de ida e volta a viagem à Criciúma/SC.					
912/2022	17/10/2022	VCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MI		CUIABÁ	17/10/2022 à 22/10/2022	2,00	1.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, em virtude de pernoite para deslocamento (devido aos horários de voo) de ida e volta a viagem à Criciúma/SC.					
913/2022	17/10/2022	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	17/10/2022 à 22/10/2022	2,00	1.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, em virtude de pernoite para deslocamento (devido aos horários de voo) de ida e volta a viagem à Criciúma/SC.					
914/2022	17/10/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CRICIÚMA	17/10/2022 à 22/10/2022	3,00	2.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Criciúma/SC, visando reunião com a Diretoria da Credisol Microcrédito Brasil, sobre linhas de crédito; reunião com a Secretária de Educação de Jaraguá do Sul sobre creche noturna e visita in loco ao espaço; e visita a indústria da Malwee.					
915/2022	17/10/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CRICIÚMA	17/10/2022 à 22/10/2022	3,00	2.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Criciúma/SC, visando reunião com a Diretoria da Credisol Microcrédito Brasil, sobre linhas de crédito; reunião com a Secretária de Educação de Jaraguá do Sul sobre creche noturna e visita in loco ao espaço; e visita a indústria da Malwee.					
916/2022	17/10/2022	VCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MI		CRICIÚMA	17/10/2022 à 22/10/2022	3,00	2.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Criciúma/SC, visando acompanhar os Vereadores Leandro Damiani e Mauricio Gomes em agendas na Credisol, Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul e Malwee.					
917/2022	17/10/2022	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CRICIÚMA	17/10/2022 à 22/10/2022	3,00	2.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Criciúma/SC, visando acompanhar os Vereadores Leandro Damiani e Mauricio Gomes em agendas na Credisol, Secretaria de Educação de Jaraguá do Sul e Malwee.					
918/2022	17/10/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	CUIABÁ	17/10/2022 à 18/10/2022	1,00	250,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado dos Vereadores Leandro Damiani e Mauricio Gomes, bem como assessores, até o Aeroporto em Cuiabá, os quais seguirão em viagem até Criciúma/SC.					
921/2022	18/10/2022	RODRIGO MACHADO	VEREADOR	CUIABÁ	18/10/2022 à 19/10/2022	1,50	750,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando visita técnica ao TCE para verificar resposta a CPI das Liminares da Saúde e visita à Assembleia Legislativa.					
923/2022	18/10/2022	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	18/10/2022 à 19/10/2022	1,50	750,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agendas.					



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/10/2022 até 31/10/2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Valor
927/2022	21/10/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	CUIABÁ	21/10/2022 à 22/10/2022	1,50	750,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando traslado dos Vereadores Leandro Damiani e Mauricio Gomes, bem como assessores, em retorno de viagem a Criciúma/SC.					
929/2022	21/10/2022	ACACIO AMBROSINI	VEREADOR	CUIABÁ	24/10/2022 à 24/10/2022	1,00	250,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa para tratar de emendas com Deputados.					
930/2022	21/10/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	24/10/2022 à 26/10/2022	2,50	1.250,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Energisa, reunião sobre o Programa de Habitação Casa Verde e Amarela, e reunião na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.					
932/2022	21/10/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	24/10/2022 à 26/10/2022	2,50	1.250,00
	Motivo da viagem:	Solicitação de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo Kriguer em agendas na Capital.					
934/2022	25/10/2022	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	SORRISO	25/10/2022 à 25/10/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Boa Esperança, com o objetivo de acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em demandas.					
Total geral:						38,50	20.910,00

SORRISO - MT, 22 de novembro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/10/2022 até 31/10/2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Valor
-------	------	--------------	--------------	--------------------	----------------	------	-------

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



Extrato conta corrente

 G338030936458607011
 03/11/2022 09:38:07

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			107.056,53 C
03/10/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 03/10 1492 18390-3 CELSO KOZAK	551.492.000.018.390	5.925,00 D	
03/10/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 03/10 1492 44920-2 VOLMIR JUNIOR	551.492.000.044.920	1.902,89 D	
03/10/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 03/10 1492 63879-X WANDERLEY P SI	551.492.000.063.879	987,50 D	
03/10/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 03/10 1492 68765-0 GILBERTO SOARE	551.492.000.068.765	3.752,50 D	
03/10/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 03/10 1492 116354-X SONIA PROENCO	551.492.000.116.354	140,00 D	
03/10/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 03/10 2061 16584-0 CAMILA SILVA D	552.061.000.016.584	140,00 D	
03/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 10:15 ANDRE DIAS ORTIZ JUNIOR	100.301	951,44 D	
03/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SORRISO	100.302	484,60 D	
03/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 13:06 ACACIO AMBROSINI	100.303	5.925,00 D	
03/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022	832.761.200.065.238	19,41 D	86.828,19 C
04/10/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 04/10 1917 24306-X ARAGUAIA COMER	551.917.000.024.306	192,49 D	
04/10/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 04/10 1917 24306-X ARAGUAIA COMER	551.917.000.024.306	188,36 D	
04/10/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 04/10 1917 24306-X ARAGUAIA COMER	551.917.000.024.306	200,35 D	
04/10/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 04/10 1917 24306-X ARAGUAIA COMER	551.917.000.024.306	239,72 D	
04/10/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 04/10 1917 34140-1 N M INFORMATIC	551.917.000.034.140	9.471,08 D	
04/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	100.401	1.537,27 D	
04/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	100.402	252,98 D	
04/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 13:15 GEFORCE MONITORAMENTO	100.403	288,57 D	
04/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 14:09 BERNARDO ANTONIO SIGNOR	100.404	23.500,31 D	
04/10/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.771.200.305.167	12,85 D	50.944,21 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022

05/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	750,00 D	
			05/10 1180 63457-3 ELIELTON BLASI			
05/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	750,00 D	
			05/10 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
05/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	500,00 D	
			05/10 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
05/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	3.198,00 D	
			05/10 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
05/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	240,35 D	45.505,86 C
			MUNICIPIO DE SORRISO			
06/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	980,00 D	
			06/10 12:29 ESETI			
06/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.602	595,00 D	
			06/10 12:29 MAURICIO JOSE DA SILVA			
06/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.603	314,25 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
06/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.791.200.437.800	15,59 D	43.601,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022			
07/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	71,78 D	
			07/10 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
07/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	269,39 D	
			07/10 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
07/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	557.622.000.001.744	1.299,00 D	41.960,85 C
			07/10 7622 1744-2 AVANTE I C E H			
10/10/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	64,94 C	
			10/10 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
10/10/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C	
10/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	876,60 D	
			10/10 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	72.882,52 D	
			104 2756 022648413000110 PREIMA PUBLIC			
10/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.002	1.044,12 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
10/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.003	116,72 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
10/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.004	3.000,00 D	
			10/10 13:09 DEDETIZADORA SANEX LTDA			
10/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.136.016	11,00 D	64.094,83 C
			Cobrança referente 10/10/2022			
11/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	140,00 D	
			11/10 1492 63135-3 JOSE R R SANTO			
11/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.101	630,68 D	
			11/10 10:08 MVS SERVICOS			
11/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.841.200.099.454	6,24 D	63.317,91 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022			
13/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.114.400	22.346,00 D	
			13/10 0046 114400-6 STILUS MAQUINA			
13/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.020.470	16.973,03 D	
			13/10 1492 20470-6 JAILINE FRANCI			
13/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.068.765	3.850,92 D	

			13/10 1492 68765-0 GILBERTO SOARE			
13/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.068.765	987,50 D	
			13/10 1492 68765-0 GILBERTO SOARE			
13/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	272,25 D	
			13/10 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
13/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.010.005	7.000,00 D	11.888,21 C
			13/10 2226 10005-6 OLMIR IORIS E			
17/10/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C	
17/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	1.000,00 D	
			17/10 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
17/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	2.400,00 D	
			17/10 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
17/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	1.000,00 D	
			17/10 1492 52752-1 FRANCIELLY T P			
17/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	2.400,00 D	
			17/10 1492 52752-1 FRANCIELLY T P			
17/10/2022	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	250,00 D	
			17/10 1492 510007849-5 JUBAR LEITE DA			
17/10/2022	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	500,00 D	
			17/10 1492 510007849-5 JUBAR LEITE DA			
17/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.349,20 D	
			17/10 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
17/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	427,50 D	
			17/10 1917 22553-3 PRESSER SOL AM			
17/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	294,96 D	
			17/10 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
17/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	1.000,00 D	
			17/10 10:19 MAURICIO PEREIRA GOMES			
17/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.702	2.400,00 D	
			17/10 10:20 MAURICIO PEREIRA GOMES			
17/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.703	1.000,00 D	
			17/10 10:20 BIANCA CRISTINA MORAES GOM			
17/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.704	2.400,00 D	
			17/10 10:20 BIANCA CRISTINA MORAES GOM			
17/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.901.201.159.564	39,80 D	95.426,75 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022			
18/10/2022	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.243.166,70 C	
			18/10 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
18/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	750,00 D	
			18/10 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
18/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	500,00 D	
			18/10 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
18/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	750,00 D	
			18/10 1492 63135-3 JOSE R R SANTO			
18/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	145,13 D	
			18/10 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
18/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.660	396,36 D	1.336.051,96 C
			18/10 1917 106660-9 IND GRAFICA E			
19/10/2022	1492	99020	875 Transferido da poupança	1.492.510.007.849	1,94 C	
			19/10 1492 7849-2 JUBAR LEITE DA			
19/10/2022	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.200.000,00 D	136.053,90 C

20/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	16.145,00 D	
			20/10 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
20/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	844,00 D	
			20/10 12:34 AUTO MARCAS OFICINA MECANI			
20/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.002	1.002,85 D	
			20/10 12:34 AUTO MARCAS OFICINA MECANI			
20/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.931.200.516.857	18,27 D	118.043,78 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022			
21/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	500,00 D	
			21/10 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
21/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	1.250,00 D	
			21/10 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
21/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	1.250,00 D	
			21/10 1492 66984-9 DANIEL TADEU S			
21/10/2022	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	750,00 D	
			21/10 1492 510007849-5 JUBAR LEITE DA			
21/10/2022	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	500,00 D	
			21/10 1492 510007849-5 JUBAR LEITE DA			
21/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.429,00 D	
			21/10 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
21/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	250,00 D	
			756 3325 81360096191 ACACIO AMBROSINI			
21/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.238.243	11,00 D	112.103,78 C
			Cobrança referente 21/10/2022			
24/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	202,47 D	
			24/10 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
24/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.401	103,29 D	
			24/10 14:08 M M DE SOUZA VIAGENS E TUR			
24/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.971.200.086.951	1,02 D	111.797,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022			
25/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	140,00 D	
			25/10 1492 63135-3 JOSE R R SANTO			
25/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	145,98 D	
			25/10 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	1.391,90 D	110.119,12 C
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
26/10/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	850.000,00 C	
26/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.062.292	7.499,10 D	
			26/10 1492 62292-3 EDSON LUIZ NIC			
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.601	4.110,00 D	
			26/10 10:41 TELEBYTE TELECOMUNICACOES			
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.602	1.800,00 D	
			26/10 10:41 TELEBYTE TELECOMUNICACOES			
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.603	19.672,43 D	
			26/10 12:16 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA			
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.604	7.150,11 D	
			26/10 13:44 RENOVARE SERVICOS E ATIVID			
26/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.991.200.028.575	40,00 D	919.847,48 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022			
27/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.112	5.259,97 D	
			27/10 1492 31112-X JOSE HILTON A			

27/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.423,60 D	
			27/10 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
27/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	15.313,21 D	
			27/10 1917 10055-2 CONVENIO CONSI			
27/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	86.738,66 D	
			27/10 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
27/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	5.589,56 D	
			27/10 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE			
27/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	7.277,02 D	
			27/10 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
27/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	550,22 D	
			27/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.448	416.624,02 D	
27/10/2022	0000	13105	438 TED	102.701	17.718,15 D	
			104 2756 003238755000117 SORRISO CAMAR			
27/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.702	100.240,11 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	800,00 D	
			104 2756 03161718402 JOSE HILTON DE AL			
27/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.704	3.330,00 D	
			PLENARIA ASSESSORIA DE EVENTOS			
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.268.639	11,00 D	
			Cobrança referente 27/10/2022			
27/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.001.100.268.640	11,00 D	257.960,96 C
			Cobrança referente 27/10/2022			
28/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.011.100.481.977	241,40 D	257.719,56 C
			Cobrança referente 28/10/2022			
31/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D	
			31/10 1492 18390-3 CELSO KOZAK			
31/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D	
			31/10 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
31/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	5.925,00 D	
			31/10 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
31/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	5.925,00 D	
			31/10 1492 42558-3 IAGO MELLA			
31/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D	
			31/10 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
31/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	5.925,00 D	
			31/10 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
31/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D	
			31/10 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
31/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D	
			31/10 1492 116354-X SONIA PROENCO			
31/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	174,21 D	
			31/10 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
31/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.014.591	2.765,00 D	
			31/10 1917 14591-2 JOSE APARECIDO			
31/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
			31/10 3325 UCMMAT UN 00003238755000117			
31/10/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.476.000.166.166	685,00 D	
			31/10 3476 166166-3 UNIAO DOS VERE			

31/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	5.925,00 D
			31/10 10:22 MAURICIO PEREIRA GOMES		
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.102	2.150,56 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.103	128,53 D
			MUNICIPIO DE SORRISO		
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.104	13.000,00 D
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		
31/10/2022	0000	13105	375 Impostos	103.105	87.619,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.106	2.495,13 D
			31/10 12:44 ALCILEIA VALERIO MAZIERO		
31/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.107	3.635,38 D
			31/10 12:44 TERESINHA LIMA LEMOS		
31/10/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	103.108	294,53 D
			AGUAS DE SORRISO		
31/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.109	221,04 D
			VIVO MT		
31/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.110	221,04 D
			VIVO MT		
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.111	7.539,15 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.112	365,87 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.113	146,75 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.114	400,52 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
31/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.041.200.297.751	30,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022		
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O		81.522,09 C

OBSERVAÇÕES:

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL

Data da conciliação: 31/10/2022 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 81.522,09 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 81.522,09
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

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



Extrato conta corrente

G335030948512905010
03/11/2022 09:51:08

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 46837-1 CAMARA MUNICIPAL DE SORRI
Período do extrato de 31 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2022

OBSERVAÇÕES:

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 4 - C: 46837-1 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL (CONCURSO)

Data da conciliação: 31/10/2022 **Agência/Conta:** 1917-8 / 46837-1

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 0,00
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 0,00
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030936458607013
03/11/2022 09:39:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.692.282,99			414.287,277727		
10/10/2022	RESGATE	100.000,00			24.417,363887	4,095446194	389.869,913840
	Aplicação 18/08/2022	100.000,00			24.417,363887		
17/10/2022	RESGATE	100.000,00			24.375,168152	4,102535801	365.494,745688
	Aplicação 18/08/2022	100.000,00			24.375,168152		
19/10/2022	APLICAÇÃO	1.200.000,00			292.248,931890	4,106088574	657.743,677578
26/10/2022	RESGATE	850.000,00			206.563,034462	4,114966660	451.180,643116
	Aplicação 18/08/2022	290.419,32			70.576,347978		
	Aplicação 19/09/2022	559.580,68			135.986,686484		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.859.012,57			451.180,643116		451.180,643116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.692.282,99
APLICAÇÕES (+)	1.200.000,00
RESGATES (-)	1.050.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.729,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.729,58
SALDO ATUAL =	1.859.012,57

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 5 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Aplicação financeira BANCO DO BRASIL - Poupança

Data da conciliação: 31/10/2022 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.859.012,57 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.859.012,57
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

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

**Extrato por período**

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 03/11/2022 - 09:12

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.280,41 C
06/10/2022	000000	DEB.AUTOR.	16.623,41 D	657,00 C
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	602,00 C
27/10/2022	000001	CRED TED	17.718,15 C	18.320,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1000 - C: 71033-0 / Ag: 00002756-0 AGENCIA SORRISO/MT / Banco: 104 Corrente/Movimento (com aplicação automática) Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data da conciliação: 31/10/2022 **Agência/Conta:** 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		R\$ 18.320,15 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 18.320,15
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de outubro de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 1.958.854,81 UM MILHÃO NOVECIENTOS E CINQUENTA E OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/10/2022

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	R\$ 0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 0,00
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	R\$ 81.522,09
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 81.522,09
	1.862.0000000	Recursos de Depósitos de Terceiros		R\$ 0,00
4	46837-1	BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	Movimento	R\$ 0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 0,00
5	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	R\$ 1.859.012,57
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 1.859.012,57
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimento	R\$ 18.320,15
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 18.320,15

Contas Movimento: R\$ 99.842,24

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Aplicação Financeira: R\$ 1.859.012,57

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Caixa: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 1.958.854,81

Total: R\$ 1.958.854,81

SORRISO - MT, 9 de novembro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

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

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
10/2022

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	01	-	-	-	02	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORD. DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONT. E CONV.	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	14	-	-	-	2	-	-	-	12	-	-
TOTAL:	35	51	-	-	22	39	-	-	13	12	-	-

Obs.: - 2 (dois) Servidores em disposição com ônus para Câmara Municipal de Sorriso.
- Quantidade de vagas de estagiários de acordo com o Inciso IV do Art. 17 da Lei Federal 11.788 de 25 de setembro de 2008.

Sorriso – MT, 31 de outubro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

JOSÉ HILTON ALMEIDA JERONIMO
Unidade Interna de Recursos Humanos

ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
10/2022

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
Francielly Teixeira Pim Maldaner	Secretário Executivo	Comissionado	-	03/10/2022	R\$ 5.055,65
Elielton Blasius da Silva	Secretário Executivo	Comissionado	-	03/10/2022	R\$ 5.055,65
Wesley Cleiton dos Santos	Assessor Parlamentar I	Comissionado	-	05/10/2022	R\$ 5.161,20



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

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	452.205,84	432.531,22	58
4 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	9.137,76	9.137,76	2
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	91.377,70	91.377,70	10
8 AUXILIO-ALIMENTACAO	06	10.399,99	10.399,99	58
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	45.058,07	43.119,17	12
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	10.038,39	9.748,40	17
15 BOLSA AUXILIO	01	4.063,50	4.063,50	2
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	12.036,54	12.036,54	2
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	03	172,04	172,04	1
124 LICENCA MATERNIDADE - INSS	03	10.322,40	7.397,72	2
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	15	10.111,30	1.263,91	2
4055 FERIAS NORMAIS	10	66.027,87	50.223,02	4
4060 ABONO PECUNIARIO	10	47.414,50	15.804,82	3
4070 13º SALARIO	15	1.263,90	1.263,90	2
4090 1/3 DE FERIAS	10	66.027,87	22.009,27	4
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	1.263,91	421,30	2
5008 FALTAS NO MES EM HORAS	01	44.917,98	76,14	7
6002 DIARIAS DE VIAGEM	14	24.695,00	24.695,00	15
6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	14	62.805,00	62.805,00	12
7000 INSS - 13º SALARIO	15	1.263,90	94,78	2
8000 INSS	01	268.966,82	30.119,17	46
8001 PREVISO	01	234.522,32	32.833,01	25
8003 PREVISO - FERIAS	10	43.575,80	6.100,59	4
8007 SINSEMS	01	97.607,30	1.952,07	15
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	15.313,21	15.313,21	10
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	550,22	550,22	3
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	4.230,38	4.230,38	3
8023 DESCONTO DECISAO JUDICIAL	01	2.150,56	2.150,56	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.423,60	2.423,60	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	268,78	268,78	3
8034 CONSIG CAIXA	01	17.718,15	17.718,15	8
8035 SINSEMS - TETO	01	1.000,00	1.000,00	4
9000 I.R.R.F.	01	527.903,18	86.076,99	69
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	64.614,98	14.291,65	4



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022

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

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	315.606,22	63.121,24
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	315.606,22	3.156,06
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				66.277,30
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				7.397,72
INSS Patronal				66.277,30
INSS Retido dos Funcionários				30.119,17
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				96.396,47

INSS Retido dos Funcionários 94,78
INSS a Recolher Sobre 13 Sal 94,78
INSS total a Recolher 96.491,25

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	17,19 %	278.098,12	47.805,06
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				47.805,06
Previdência Retida dos Funcionários				38.933,60
Previdência a Recolher				86.738,66

Total Proventos: 710.970,26 181
Total Descontos: 215.199,30 205
Total Líquido: 495.770,96
Total de Funcionários: 75

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

JOSÉ HILTON DE A. JERONIMO
Unidade Interna de Recursos Humanos

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

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022

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: Geral

GERAL

Funcionário: **554 ACACIO AMBROSINI** C.P.F.: **813.600.961-91** Data Admissão: **01/01/2021**
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018208-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.137,77		D 30,00	9.137,77		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	8023 DESCONTO DECISAO JUDICIAL	2/ 5	2.150,56		V 2.150,56		2.150,56	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.369,98		V 2.369,98		2.369,98	
1	9000 I.R.R.F.		7.930,21	2	T 27,50		1.311,44	
Sal. Base.:			9.137,77	Sal. Bruto.:	9.137,77	Total Desc.:	6.660,36	Sal. Líquido.: 2.477,41

Funcionário: **536 ALAN AZEVEDO FERNANDES** C.P.F.: **335.147.378-86** Data Admissão: **20/01/2021**
Cargo : 00018/A /01 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.801,14		D 30,00	8.801,14		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00			
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		5.568,93		V 5.568,93	5.568,93		
1	8001 PREVISAO		8.801,14		T 14,00		1.232,15	
1	8035 SINSEMS - TETO		250,00		V 250,00		250,00	
1	9000 I.R.R.F.		12.948,33	1	T 27,50		2.691,43	
Sal. Base.:			11.137,86	Sal. Bruto.:	14.570,07	Total Desc.:	4.173,58	Sal. Líquido.: 10.396,49

Funcionário: **511 ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA** C.P.F.: **045.185.581-70** Data Admissão: **03/06/2019**
Cargo : 00045/A /03 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000058275-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.267,00		D 30,00	2.267,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		190,91		V 190,91			
1	8001 PREVISAO		2.267,00		T 14,00		317,38	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66		V 473,66		473,66	
Sal. Base.:			2.267,00	Sal. Bruto.:	2.457,91	Total Desc.:	791,04	Sal. Líquido.: 1.666,87

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		11.137,86		D 30,00	11.137,86		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00			
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		10.309,48		T 27,50		1.965,74	
Sal. Base.:			11.137,86	Sal. Bruto.:	11.337,86	Total Desc.:	2.794,12	Sal. Líquido.: 8.543,74

**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 10/2022				IRRF Integrado	NÃO	INSS Integrado	NÃO
Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000. /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ	
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999	
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral		

Funcionário: 586 ANDRE DIAS ORTIZ JUNIOR				C.P.F.: 051.431.481-89		Data Admissão: 25/08/2022			
Cargo : 00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)									
Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 01/10/2022 a 00/00/0000									
Tipo de Admissão: Comissionado				Horas Mensais.: 180					
Banco/Agência/Conta:									
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS			5.055,65		D 1,00	421,30		
15	4070 13º SALARIO			421,30		V 421,30	421,30		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS			421,30		P 33,33	140,43		
15	7000 INSS - 13º SALARIO			421,30		T 7,50		31,59	
Sal. Base.:		5.055,65	Sal. Bruto.:	983,03	Total Desc.:	31,59	Sal. Líquido.:	951,44	

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			5.055,65		D 30,00	5.055,65		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO			181,82		V 181,82	181,82		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS			5.055,65		H ,10		2,80	
1	8000 INSS			5.055,65		T 14,00		543,96	
1	8007 SINSEMS			5.055,65		P 2,00		101,11	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL			150,03		V 150,03		150,03	
1	9000 I.R.R.F.			4.129,71	2	T 22,50		293,05	
Sal. Base.:		5.055,65	Sal. Bruto.:	5.237,47	Total Desc.:	1.090,95	Sal. Líquido.:	4.146,52	

Funcionário: 526 ANGELA MARIA GIMENEZ				C.P.F.: 846.001.791-53		Data Admissão: 11/01/2021			
Cargo : 00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028000-3				Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			8.710,55	D	30,00	8.710,55		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO			200,00	V	200,00	200,00		
1	8000 INSS			7.087,22	T	14,00		828,38	
1	8007 SINSEMS			8.710,55	P	2,00		174,21	
1	9000 I.R.R.F.			7.502,99	2 T	27,50		1.193,96	
Sal. Base.:		8.710,55	Sal. Bruto.:	8.910,55	Total Desc.:	2.196,55	Sal. Líquido.:	6.714,00	

Funcionário: 101 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA				C.P.F.: 802.202.151-20		Data Admissão: 27/01/2005			
Cargo : 00052/D /17 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017									
Afastamento: 01 - Ferias Normais - 31/10/2022 a 10/11/2022									
Tipo de Admissão: Efetivo									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000008103-5				Horas Mensais.: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			13.500,98	D	30,00	13.500,98		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO			200,00	V	200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA			4.154,15	V	4.154,15	4.154,15		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO			830,83	V	830,83	830,83		
10	4055 FERIAS NORMAIS			18.485,96	D	20,00	12.323,97		
10	4060 ABONO PECUNIARIO			18.485,96	D	10,00	6.161,98		
10	4090 1/3 DE FERIAS			18.485,96	P	33,33	6.161,98		
1	8001 PREVISAO			14.331,81	T	14,00		2.006,45	
10	8003 PREVISAO - FERIAS			9.554,54	T	14,00		1.337,63	
1	8034 CONSIG CAIXA			3.961,85	V	3.961,85		3.961,85	
1	9000 I.R.R.F.			15.721,15	4 T	27,50		3.453,95	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS			16.389,96	4 T	27,50		3.637,87	
Sal. Base.:		13.500,98	Sal. Bruto.:	43.333,89	Total Desc.:	14.397,75	Sal. Líquido.:	28.936,14	



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 10/2022

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

Funcionário:		483 BERNARDO ANTONIO SIGNOR		C.P.F.:		020.631.181-83		Data Admissão:		26/06/2017	
Cargo :		00038/B /05 - CONTADOR									
Afastamento:		01 - Férias Normais - 05/10/2022 a 15/10/2022									
Tipo de Admissão:		Efetivo									
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000053600-8						Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro	
1	1	VENCIMENTO PADRAO		15.995,88	D	20,00		10.663,92			
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO		136,36	V	136,36		136,36			
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		5.816,68	V	5.816,68		3.877,78			
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		581,67	V	581,67		387,78			
10	4055	FERIAS NORMAIS		22.394,23	D	20,00		14.929,48			
10	4060	ABONO PECUNIARIO		22.394,23	D	10,00		7.464,74			
10	4090	1/3 DE FERIAS		22.394,23	P	33,33		7.464,74			
1	8001	PREVISO		11.051,70	T	14,00			1.547,23		
10	8003	PREVISO - FERIAS		11.051,70	T	14,00			1.547,23		
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.802,39	V	1.802,39			1.802,39		
1	8035	SINSEMS - TETO		250,00	V	250,00			250,00		
1	9000	I.R.R.F.		13.192,66	1 T	27,50			2.758,62		
10	9001	I.R.R.F. - FERIAS		20.657,40	1 T	27,50			4.811,42		
Sal. Base.:		15.995,88	Sal. Bruto.:	44.924,80	Total Desc.:	12.716,89	Sal. Líquido.:	32.207,91			

Funcionário:		575 BRUNA MACIEL DINIZ			C.P.F.:		087.952.129-57		Data Admissão:		22/02/2022		
Cargo :		00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II											
Tipo de Admissão:		Comissionado											
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000066962-8								Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro			
1	1	VENCIMENTO PADRAO		5.222,36		D	30,00	5.222,36					
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V	200,00	200,00					
1	8000	INSS		5.222,36		T	14,00		567,30				
1	9000	I.R.R.F.		4.655,06		T	22,50		411,25				
Sal. Base.:		5.222,36	Sal. Bruto.:	5.422,36	Total Desc.:	978,55		Sal. Líquido.:	4.443,81				

Funcionário:		573 CAMILA SILVA DOS SANTOS			C.P.F.:		051.014.971-50		Data Admissão:		21/01/2022	
Cargo :		00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I										
Tipo de Admissão:		Comissionado										
Banco/Agência/Conta:		001 / 2061-3 / 000000016584-0							Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro		
1	1	VENCIMENTO PADRAO		5.161,20		D	30,00	5.161,20				
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO		190,91		V	190,91	190,91				
14	6002	DIARIAS DE VIAGEM		140,00		V	140,00			140,00		
1	8000	INSS		5.161,20		T	14,00			558,74		
1	9000	I.R.R.F.		4.602,46		T	22,50			399,42		
Sal. Base.:		5.161,20	Sal. Bruto.:	5.352,11	Total Desc.:	958,16		Sal. Líquido.:	4.393,95			

Funcionário:		36 CARINE MARIA STRIEDER			C.P.F.:		968.262.581-53		Data Admissão:		20/08/2003	
Cargo :		00052/D /19 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017										
Tipo de Admissão:		Efetivo										
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000015123-8							Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro		
1	1	VENCIMENTO PADRAO		13.904,01	D	30,00		13.904,01				
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00		200,00				
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		4.278,15	V	4.278,15		4.278,15				
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		1.711,26	V	1.711,26		1.711,26				
1	8001	PREVISAO		15.615,27	T	14,00			2.186,13			
1	9000	I.R.R.F.		17.328,11	2 T	27,50			3.895,87			
Sal. Base.:		13.904,01	Sal. Bruto.:	20.093,42	Total Desc.:		6.082,00	Sal. Líquido.:		14.011,42		



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 10/2022

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: **540 CATHEA CHAPLA** C.P.F.: **019.896.331-96** Data Admissão: **11/01/2021**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		5.161,20		D 30,00	5.161,20		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO		190,91		V 190,91	190,91		
1	8000	INSS		5.161,20		T 14,00		558,74	
1	9000	I.R.R.F.		4.412,87	1	T 22,50		356,76	
Sal. Base.:		5.161,20	Sal. Bruto.:	5.352,11	Total Desc.:	915,50	Sal. Líquido.:	4.436,61	

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		9.137,77		D 30,00	9.137,77		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.369,98		V 2.369,98		2.369,98	
1	9000 I.R.R.F.		7.930,21	2	T 27,50		1.311,44	
Sal. Base.:		9.137,77	Sal. Bruto.:	9.137,77	Total Desc.:	4.509,80	Sal. Líquido.:	4.627,97

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

Cargo : 00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 01/09/2022 a 01/10/2022

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.710,55		D 30,00	8.710,55			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		127,27		V 127,27	127,27			
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38		
1	8007 SINSEMS		8.710,55		P 2,00		174,21		
1	9000 I.R.R.F.		7.882,17		T 27,50		1.298,23		
Sal. Base.:			8.710,55	Sal. Bruto.:	8.837,82	Total Desc.:	2.300,82	Sal. Líquido.:	6.537,00

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

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

Tipo de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.875,95		D 30,00	4.875,95		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8001 PREVISAO		4.875,95		T 14,00		682,63	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.187,35		V 1.187,35		1.187,35	
1	9000 I.R.R.F.		4.193,32		T 22,50		307,36	
Sal. Base.:		4.875,95	Sal. Bruto.:	5.075,95	Total Desc.:	2.177,34	Sal. Líquido.:	2.898,61

Funcionário: **570 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS** C.P.F.: **356.823.758-07** Data Admissão: **15/12/2021**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000066984-9

Horas Mensais.: 180

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022

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: Geral

1	1 VENCIMENTO PADRAO	5.161,20	D	30,00	5.161,20		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO	145,45	V	145,45	145,45		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM	4.400,00	V	4.400,00			4.400,00
1	8000 INSS	5.161,20	T	14,00		558,74	
1	9000 I.R.R.F.	4.602,46	T	22,50		399,42	
Sal. Base.: 5.161,20		Sal. Bruto.: 5.306,65	Total Desc.: 958,16		Sal. Líquido.: 4.348,49		

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

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 27/09/2022 a 07/10/2022

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		5.222,36	D	24,00	4.177,88		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		127,27	V	127,27	127,27		
1	8000 INSS		6.266,82	T	14,00		713,53	
1	9000 I.R.R.F.		3.470,82	T	15,00		165,82	

Sal. Base.: 5.222,36 Sal. Bruto.: 4.305,15 Total Desc.: 879,35 Sal. Líquido.: 3.425,80

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		9.137,77	D	30,00	9.137,77		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		4.400,00	V	4.400,00			4.400,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		8.309,39	T	27,50		1.415,72	

Sal. Base.: 9.137,77 Sal. Bruto.: 9.137,77 Total Desc.: 2.244,10 Sal. Líquido.: 6.893,67

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

Cargo : 00048/D /11 - MOTORISTA II - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 10/10/2022 a 20/10/2022

Tipo de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.246,03	D	20,00	4.164,02		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		118,18	V	118,18	118,18		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		288,28	V	288,28	192,18		
10	4055 FERIAS NORMAIS		6.534,31	D	20,00	4.356,20		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		6.534,31	D	10,00	2.178,10		
10	4090 1/3 DE FERIAS		6.534,31	P	33,33	2.178,10		
1	8001 PREVISAO		4.356,20	T	14,00		609,86	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		4.356,20	T	14,00		609,86	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		694,67	V	694,67		694,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.177,57	T	15,00		121,83	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		5.355,67	T	27,50		603,44	

Sal. Base.: 6.246,03 Sal. Bruto.: 13.186,78 Total Desc.: 2.639,66 Sal. Líquido.: 10.547,12

Funcionário: 589 ELIELTON BLASIU DA SILVA C.P.F.: 054.702.161-52 Data Admissão: 03/10/2022

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		5.055,65	D	28,00	4.718,60		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		100,00	V	100,00	100,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		5.055,65	H	,08		2,24	
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		750,00	V	750,00			750,00
1	8000 INSS		4.718,60	T	14,00		496,77	

**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 10/2022

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

1	9000 I.R.R.F.	4.219,59	T	22,50	313,27
Sal. Base.:	5.055,65	Sal. Bruto.:	4.818,60	Total Desc.:	812,28
Sal. Líquido.:	4.006,32				

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

Cargo : 00039/B /04 - PROCURADOR JURIDICO

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053921-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		15.705,03	D	30,00	15.705,03		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.710,92	V	5.710,92	5.710,92		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		285,55	V	285,55	285,55		
1	8001 PREVISAO		15.990,58	T	14,00		2.238,68	
1	9000 I.R.R.F.		19.462,82	T	27,50		4.482,91	

Sal. Base.: 15.705,03 Sal. Bruto.: 21.901,50 Total Desc.: 6.721,59 Sal. Líquido.: 15.179,91

Funcionário: **576 ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO** C.P.F.: **076.856.856-04** Data Admissão: **04/03/2022**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 22 - Prorrogação Licença Maternidade - 30/10/2022 a 29/12/2022

Afastamento: 16 - AFASTAMENTO MATERNIDADE - 02/07/2022 a 30/10/2022

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000045123-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
3	122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA		172,04	V	172,04	172,04		
3	124 LICENCA MATERNIDADE - INSS		5.161,20	D	29,00	4.989,16		
3	8000 INSS		5.161,20	T	14,00		558,74	
3	9000 I.R.R.F.		4.412,87	1 T	22,50		356,76	

Sal. Base.: 5.161,20 Sal. Bruto.: 5.161,20 Total Desc.: 915,50 Sal. Líquido.: 4.245,70

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		5.222,36	D	30,00	5.222,36		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	8000 INSS		5.222,36	T	14,00		567,30	
1	9000 I.R.R.F.		4.655,06	T	22,50		411,25	

Sal. Base.: 5.222,36 Sal. Bruto.: 5.422,36 Total Desc.: 978,55 Sal. Líquido.: 4.443,81

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		5.222,36	D	30,00	5.222,36		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	8000 INSS		5.222,36	T	14,00		567,30	
1	8007 SINSEMS		5.222,36	P	2,00		104,44	
1	9000 I.R.R.F.		4.465,47	1 T	22,50		368,60	

Sal. Base.: 5.222,36 Sal. Bruto.: 5.422,36 Total Desc.: 1.040,34 Sal. Líquido.: 4.382,02



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 10/2022

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: Geral

Funcionário:		582 EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR			C.P.F.:		935.071.350-00		Data Admissão:		23/08/2022	
Cargo :		00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II										
Tipo de Admissão:		Comissionado										
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000063491-3							Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro		
1	1	VENCIMENTO PADRAO		5.222,36		D	30,00	5.222,36				
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO		190,91		V	190,91	190,91				
14	6002	DIARIAS DE VIAGEM		175,00		V	175,00			175,00		
1	8000	INSS		5.222,36		T	14,00		567,30			
1	8007	SINSEMS		5.222,36		P	2,00		104,44			
1	9000	I.R.R.F.		4.655,06		T	22,50		411,25			
Sal. Base.:		5.222,36	Sal. Bruto.:	5.413,27	Total Desc.:	1.082,99		Sal. Líquido.:	4.330,28			

Funcionário:	588 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM			C.P.F.:	037.131.239-69		Data Admissão:	03/10/2022		
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			5.055,65		D	28,00	4.718,60		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO			36,36		V	36,36	36,36		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM			3.400,00		V	3.400,00			3.400,00
1	8000 INSS			4.718,60		T	14,00		496,77	
1	9000 I.R.R.F.			4.032,24	1	T	22,50		271,12	
Sal. Base.:		5.055,65	Sal. Bruto.:	4.754,96	Total Desc.:	767,89		Sal. Líquido.:	3.987,07	

Funcionário:		587 GILBERTO SOARES ALVES			C.P.F.:	884.621.611-34		Data Admissão:	12/09/2022	
Cargo :		00001/A /01 - VEREADOR								
Afastamento: 14 - Termino de Mandato - 05/10/2022 a 00/00/0000										
Tipo de Admissão:		Comissionado								
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000068765-0						Horas Mensais.:		180
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro
15	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO			4.568,88		V		4.568,88		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM			175,00		V		175,00		175,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.			790,00		V		790,00		790,00
15	8000 INSS			4.568,88		T			475,81	
15	9000 I.R.R.F.			3.903,48	1	T			242,15	
Sal. Base.:		9.137,77	Sal. Bruto.:	4.568,88	Total Desc.:		717,96	Sal. Líquido.:		3.850,92

Funcionário:		578 HENRIQUE KZYZANOSKI			C.P.F.:		075.076.679-44		Data Admissão:		01/06/2022		
Cargo :		00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I											
Tipo de Admissão:		Comissionado											
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000048781-3								Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto		Neutro		
1	1 VENCIMENTO PADRAO			5.161,20		D	30,00	5.161,20					
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO			181,82		V	181,82	181,82					
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM			750,00		V	750,00				750,00		
1	8000 INSS			5.161,20		T	14,00		558,74				
1	9000 I.R.R.F.			4.602,46		T	22,50		399,42				
Sal. Base.:		5.161,20	Sal. Bruto.:	5.343,02	Total Desc.:	958,16		Sal. Líquido.:	4.384,86				



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 10/2022

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: Geral

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

Cargo: 00036/B /05 - CONTROLADOR INTERNO

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030644-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		15.995,88		D 30,00	15.995,88		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.816,68		V 5.816,68	5.816,68		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		581,67		V 581,67	581,67		
1	8001 PREVISAO		16.577,55		T 14,00		2.320,85	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		4.309,78		V 4.309,78		4.309,78	
1	9000 I.R.R.F.		19.694,20	2	T 27,50		4.546,54	

Sal. Base.: 15.995,88 Sal. Bruto.: 22.594,23 Total Desc.: 11.177,17 Sal. Líquido.: 11.417,06

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		9.137,77		D 30,00	9.137,77		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		8.309,39		T 27,50		1.415,72	

Sal. Base.: 9.137,77 Sal. Bruto.: 9.137,77 Total Desc.: 2.244,10 Sal. Líquido.: 6.893,67

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

Cargo: 00045/D /17 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017508-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.725,58		D 30,00	3.725,58		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		57,32		V 57,32	57,32		
1	8001 PREVISAO		3.782,90		T 14,00		529,60	
1	8007 SINSEMS		3.782,90		P 2,00		75,65	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69		V 801,69		801,69	
1	9000 I.R.R.F.		3.253,30		T 15,00		133,19	

Sal. Base.: 3.725,58 Sal. Bruto.: 3.982,90 Total Desc.: 1.540,13 Sal. Líquido.: 2.442,77

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		11.137,86		D 30,00	11.137,86		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		9.930,30	2	T 27,50		1.861,47	

Sal. Base.: 11.137,86 Sal. Bruto.: 11.337,86 Total Desc.: 2.689,85 Sal. Líquido.: 8.648,01

**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 10/2022

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

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

Cargo : 00056/B /14 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Férias Normais - 17/10/2022 a 29/10/2022

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		18.613,37		D 18,00	11.168,02		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		118,18		V 118,18	118,18		
10	4055 FERIAS NORMAIS		18.613,37		D 30,00	18.613,37		
10	4090 1/3 DE FERIAS		18.613,37		P 33,33	6.204,45		
1	8001 PREVISAO		11.168,02		T 14,00		1.563,52	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		18.613,36		T 14,00		2.605,87	
1	9000 I.R.R.F.		9.604,50		T 27,50		1.771,87	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		22.211,95		T 27,50		5.238,92	
Sal. Base.: 18.613,37			Sal. Bruto.: 36.104,02	Total Desc.: 11.180,18	Sal. Líquido.: 24.923,84			

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		9.137,77		D 30,00	9.137,77		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	8007 SINSEMS		9.137,77		P 2,00		182,75	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.341,50		V 2.341,50		2.341,50	
1	9000 I.R.R.F.		8.119,80	1	T 27,50		1.363,58	
Sal. Base.: 9.137,77			Sal. Bruto.: 9.137,77	Total Desc.: 4.716,21	Sal. Líquido.: 4.421,56			

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

Cargo : 00045/D /17 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.725,58		D 30,00	3.725,58		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		114,63		V 114,63	114,63		
1	8001 PREVISAO		3.840,21		T 14,00		537,62	
1	8007 SINSEMS		3.840,21		P 2,00		76,80	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		747,98		V 747,98		747,98	
1	9000 I.R.R.F.		3.302,59		T 15,00		140,58	
Sal. Base.: 3.725,58			Sal. Bruto.: 4.040,21	Total Desc.: 1.502,98	Sal. Líquido.: 2.537,23			

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

Afastamento: 16 - AFASTAMENTO MATERNIDADE - 17/10/2022 a 14/02/2023

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		5.161,20		D 16,00	2.752,64		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		45,45		V 45,45	45,45		
3	124 LICENCA MATERNIDADE - INSS		5.161,20		D 14,00	2.408,56		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		5.161,20		H 1,80		51,61	
1	8000 INSS		5.161,20		T 14,00		558,74	
1	9000 I.R.R.F.		4.550,85		T 22,50		387,81	
Sal. Base.: 5.161,20			Sal. Bruto.: 5.206,65	Total Desc.: 998,16	Sal. Líquido.: 4.208,49			



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 10/2022

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: Geral

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		5.161,20		D 30,00	5.161,20		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		181,82		V 181,82	181,82		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		5.161,20		H ,12		3,44	
1	8000 INSS		5.161,20		T 14,00		558,74	
1	9000 I.R.R.F.		4.599,02		T 22,50		398,64	
Sal. Base.: 5.161,20			Sal. Bruto.: 5.343,02	Total Desc.: 960,82		Sal. Líquido.: 4.382,20		

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

Cargo : 00057/A /01 - ASSESSOR ESPECIAL

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		12.935,22		D 30,00	12.935,22		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		12.106,84		T 27,50		2.460,02	
Sal. Base.: 12.935,22			Sal. Bruto.: 13.135,22	Total Desc.: 3.288,40		Sal. Líquido.: 9.846,82		

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

Cargo : 00033/A /01 - COORDENADOR GERAL

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.502,51		D 30,00	9.502,51		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		6.467,61		V 6.467,61	6.467,61		
1	8001 PREVISAO		9.502,51		T 14,00		1.330,35	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		986,74		V 986,74		986,74	
1	9000 I.R.R.F.		14.260,59	2	T 27,50		3.052,30	
Sal. Base.: 12.935,22			Sal. Bruto.: 16.170,12	Total Desc.: 5.369,39		Sal. Líquido.: 10.800,73		

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		5.161,20		D 30,00	5.161,20		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		5.161,20		T 14,00		558,74	
1	9000 I.R.R.F.		4.412,87	1	T 22,50		356,76	
Sal. Base.: 5.161,20			Sal. Bruto.: 5.361,20	Total Desc.: 915,50		Sal. Líquido.: 4.445,70		

Funcionário: **591 JOSE APARECIDO SILVA** C.P.F.: **535.444.041-68** Data Admissão: **17/10/2022**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 019178 / 000000014591-2

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 - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

1	4	SUBSIDIO FIXO SESSAO	4.568,88	V		4.568,88		
14	6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV.	2.765,00	V	2.765,00			2.765,00
1	8000	INSS	4.568,88	T	14,00		475,81	
1	9000	I.R.R.F.	3.903,48	1	22,50		242,15	
Sal. Base.:		9.137,77	Sal. Bruto.:	4.568,88	Total Desc.:	717,96	Sal. Líquido.:	3.850,92

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	9.137,77	D	30,00	9.137,77		
14	6002	DIARIAS DE VIAGEM	140,00	V	140,00			140,00
14	6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV.	5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000	INSS	7.087,22	T	14,00		828,38	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	2.367,75	V	2.367,75		2.367,75	
1	9000	I.R.R.F.	8.309,39	T	27,50		1.415,72	
Sal. Base.:		9.137,77	Sal. Bruto.:	9.137,77	Total Desc.:	4.611,85	Sal. Líquido.:	4.525,92

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

Cargo : 00050/D /12 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	7.860,05	D	30,00	7.860,05		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	200,00	V	200,00			
1	10	FUNCAO GRATIFICADA	2.418,47	V	2.418,47	2.418,47		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO	483,69	V	483,69	483,69		
1	8001	PREVISO	8.343,74	T	14,00		1.168,12	
1	8034	CONSIG CAIXA	2.069,38	V	2.069,38		2.069,38	
1	9000	I.R.R.F.	9.214,91	2	27,50		1.664,74	
Sal. Base.:		7.860,05	Sal. Bruto.:	10.962,21	Total Desc.:	4.902,24	Sal. Líquido.:	6.059,97

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

Cargo : 00051/D /14 - CINEGRAFISTA - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	9.045,80	D	30,00	9.045,80		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	200,00	V	200,00			
1	10	FUNCAO GRATIFICADA	2.783,32	V	2.783,32	2.783,32		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO	835,00	V	835,00	835,00		
1	8001	PREVISO	9.880,80	T	14,00		1.383,31	
1	9000	I.R.R.F.	11.091,22	1	27,50		2.180,72	
Sal. Base.:		9.045,80	Sal. Bruto.:	12.864,12	Total Desc.:	3.564,03	Sal. Líquido.:	9.300,09

Funcionário: 577 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F.: 017.956.121-93 Data Admissão: 04/03/2022

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	5.222,36	D	30,00	5.222,36		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	181,82	V	181,82			
14	6002	DIARIAS DE VIAGEM	890,00	V	890,00			890,00
1	8000	INSS	5.222,36	T	14,00		567,30	
1	9000	I.R.R.F.	4.275,88	2	22,50		325,94	
Sal. Base.:		5.222,36	Sal. Bruto.:	5.404,18	Total Desc.:	893,24	Sal. Líquido.:	4.510,94



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 10/2022

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

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

Cargo: 00047/D /19 - MOTORISTA I - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007849-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.154,92		D 30,00	6.154,92		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		181,82		V 181,82	181,82		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		946,91		V 946,91	946,91		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		189,38		V 189,38	189,38		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		425,00		V 425,00			425,00
1	8001 PREVISAO		6.344,30		T 14,00		888,20	
1	8007 SINSEMS		7.291,21		P 2,00		145,82	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		150,00		V 150,00		150,00	
1	8034 CONSIG CAIXA		1.846,72		V 1.846,72		1.846,72	
1	9000 I.R.R.F.		6.213,42	1	T 27,50		839,33	
Sal. Base.: 6.154,92			Sal. Bruto.: 7.473,03	Total Desc.: 3.870,07		Sal. Líquido.: 3.602,96		

Funcionário: 571 JUSCELINO COSTA SILVA C.P.F.: 059.851.411-28 Data Admissão: 12/01/2022

Cargo: 00059/A /00 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000066599-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	15 BOLSA AUXILIO		2.031,75		D 30,00	2.031,75		
Sal. Base.: 2.031,75			Sal. Bruto.: 2.031,75	Total Desc.: 0,00		Sal. Líquido.: 2.031,75		

Funcionário: 585 KEILA DOS SANTOS C.P.F.: 982.555.501-78 Data Admissão: 25/08/2022

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000026534-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.161,20		D 30,00	5.161,20		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		5.161,20		T 14,00		558,74	
1	9000 I.R.R.F.		4.602,46		T 22,50		399,42	
Sal. Base.: 5.161,20			Sal. Bruto.: 5.361,20	Total Desc.: 958,16		Sal. Líquido.: 4.403,04		

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		5.161,20		D 30,00	5.161,20		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		5.161,20		T 14,00		558,74	
1	9000 I.R.R.F.		4.602,46		T 22,50		399,42	
Sal. Base.: 5.161,20			Sal. Bruto.: 5.361,20	Total Desc.: 958,16		Sal. Líquido.: 4.403,04		

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

**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 10/2022

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 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: Geral

1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	9.137,77	D	30,00	9.137,77		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM	4.150,00	V	4.150,00			4.150,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.	5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8001 PREVISIO	5.548,63	T	14,00		776,80	
1	8007 SINSEMS	9.137,77	P	2,00		182,75	
1	8027 CONSIG BRADESCO	2.423,60	V	2.423,60		2.423,60	
1	9000 I.R.R.F.	8.360,97	T	27,50		1.429,90	
Sal. Base.: 9.137,77		Sal. Bruto.: 9.137,77	Total Desc.: 4.813,05		Sal. Líquido.: 4.324,72		

Funcionário:	35 LEOCIR JOSE FACCIIO	C.P.F.:	460.583.890-20	Data Admissão:	01/08/2003
Cargo :	00052/D /18 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017				
Tipo de Admissão:	Efetivo				
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000013231-4			Horas Mensais.:	180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		13.702,51	D	30,00	13.702,51		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.475,65	V	1.475,65	1.475,65		
1	8001 PREVISIO		15.178,16	T	14,00		2.124,94	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.679,31	V	1.679,31		1.679,31	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		92,00	V	92,00		92,00	
1	8035 SINSEMS - TETO		250,00	V	250,00		250,00	
1	9000 I.R.R.F.		12.674,04	2	27,50		2.616,00	
Sal. Base.: 13.702,51		Sal. Bruto.: 15.378,16	Total Desc.: 6.762,25		Sal. Líquido.: 8.615,91			

Funcionário:	569 LIDIA LIMA SOARES	C.P.F.:	933.903.602-63	Data Admissão:	06/12/2021
Cargo :	00059/A /00 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR				
Tipo de Admissão:	Comissionado				
Banco/Agência/Conta:	001 / 8291-0 / 000000613692-3			Horas Mensais.:	180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	15 BOLSA AUXILIO		2.031,75	D	30,00	2.031,75		
Sal. Base.: 2.031,75		Sal. Bruto.: 2.031,75	Total Desc.: 0,00		Sal. Líquido.: 2.031,75			

Funcionário:	482 MAIRA PACHECO DOS SANTOS	C.P.F.:	042.199.399-54	Data Admissão:	01/06/2017
Cargo :	00045/A /00 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017				
Tipo de Admissão:	Efetivo				
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000053386-6			Horas Mensais.:	180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.138,68	D	30,00	2.138,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	8001 PREVISIO		2.138,68	T	14,00		299,41	
1	8007 SINSEMS		2.138,68	P	2,00		42,77	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		250,19	V	250,19		250,19	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	2 / 2	91,88	V	91,88		91,88	
1	8034 CONSIG CAIXA		410,47	V	410,47		410,47	
Sal. Base.: 2.138,68		Sal. Bruto.: 2.338,68	Total Desc.: 1.094,72		Sal. Líquido.: 1.243,96			

Funcionário:	94 MARCIO MARQUES TIMOTEO	C.P.F.:	780.903.261-53	Data Admissão:	17/01/2005
Cargo :	00052/B /17 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017				
Tipo de Admissão:	Efetivo				
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000049731-2			Horas Mensais.:	180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.423,92	D	30,00	11.423,92		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.154,15	V	4.154,15	4.154,15		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		415,41	V	415,41	415,41		
1	8001 PREVISIO		11.839,33	T	14,00		1.657,50	
1	8035 SINSEMS - TETO		250,00	V	250,00		250,00	
1	9000 I.R.R.F.		13.767,21	3	27,50		2.916,62	



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 10/2022

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: Geral

Sal. Base.: 11.423,92 Sal. Bruto.: 16.193,48 Total Desc.: 4.824,12 Sal. Líquido.: 11.369,36

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

Cargo : 00035/A /01 - CERIMONIALISTA

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.710,55	D	30,00	8.710,55		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		190,91	V	190,91	190,91		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		8.710,55	H	,02		,96	
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		7.881,21	T	27,50		1.297,97	

Sal. Base.: 8.710,55 Sal. Bruto.: 8.901,46 Total Desc.: 2.127,31 Sal. Líquido.: 6.774,15

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.222,36	D	30,00	5.222,36		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	8000 INSS		5.222,36	T	14,00		567,30	
1	8007 SINSEMS		5.222,36	P	2,00		104,44	
1	9000 I.R.R.F.		4.465,47	1 T	22,50		368,60	

Sal. Base.: 5.222,36 Sal. Bruto.: 5.422,36 Total Desc.: 1.040,34 Sal. Líquido.: 4.382,02

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		9.137,77	D	30,00	9.137,77		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		750,00	V	750,00			750,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		7.930,21	2 T	27,50		1.311,44	

Sal. Base.: 9.137,77 Sal. Bruto.: 9.137,77 Total Desc.: 2.139,82 Sal. Líquido.: 6.997,95

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		9.137,77	D	30,00	9.137,77		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.400,00	V	3.400,00			3.400,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.454,28	V	2.454,28		2.454,28	
1	9000 I.R.R.F.		8.309,39	T	27,50		1.415,72	

Sal. Base.: 9.137,77 Sal. Bruto.: 9.137,77 Total Desc.: 4.698,38 Sal. Líquido.: 4.439,39



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 10/2022

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: Geral

Funcionário:		208 MINEIA ISABEL HANKE GUND		C.P.F.:		033.113.219-28		Data Admissão:		01/09/2008	
Cargo :		00049/D /14 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017									
Tipo de Admissão:		Efetivo									
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000128235-2						Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro	
1	1	VENCIMENTO PADRAO		7.620,43		D	30,00	7.620,43			
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO		190,91		V	190,91	190,91			
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		2.344,75		V	2.344,75	2.344,75			
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		586,19		V	586,19	586,19			
1	5008	FALTAS NO MES EM HORAS		10.551,37		H	,02			1,17	
1	8001	PREVISO		8.206,62		T	14,00			1.148,92	
1	8007	SINSEMS		10.551,37		P	2,00			211,02	
1	8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE		748,68		V	748,68			748,68	
1	9000	I.R.R.F.		9.211,69	1	T	27,50			1.663,85	
Sal. Base.:		7.620,43	Sal. Bruto.:	10.742,28	Total Desc.:	3.773,64		Sal. Líquido.:	6.968,64		

Funcionário:		581 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR			C.P.F.:		053.878.141-61		Data Admissão:		01/08/2022	
Cargo :		00060/A /01 - COORDENADOR DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E CO										
Tipo de Admissão:		Comissionado										
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000049072-5							Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto	Neutro		
1	1	VENCIMENTO PADRAO		11.137,86		D	30,00	11.137,86				
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V	200,00	200,00				
1	8000	INSS		7.087,22		T	14,00		828,38			
1	9000	I.R.R.F.		10.309,48		T	27,50		1.965,74			
Sal. Base.:		11.137,86	Sal. Bruto.:	11.337,86	Total Desc.:	2.794,12		Sal. Líquido.:	8.543,74			

Funcionário: 47 REJANE NICOLETTI REIS SILVA			C.P.F.: 478.257.310-34		Data Admissão: 01/08/2003			
Cargo : 00050/B /17 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017								
Tipo de Admissão: Efetivo								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000009234-7		Horas Mensais.: 180						
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		7.187,15	D	30,00	7.187,15		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		127,27	V	127,27	127,27		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.613,51	V	2.613,51	2.613,51		
1	8001 PREVISAO		7.187,15	T	14,00		1.006,20	
1	8007 SINSEMS		9.800,66	P	2,00		196,01	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.289,31	V	1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		8.794,46	T	27,50		1.549,11	
Sal. Base.: 7.187,15		Sal. Bruto.: 9.927,93	Total Desc.: 4.040,63		Sal. Líquido.: 5.887,30			

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		5.222,36		D	30,00	5.222,36				
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V	200,00	200,00				
1	8000	INSS		5.222,36		T	14,00		567,30			
1	9000	I.R.R.F.		4.655,06		T	22,50		411,25			
Sal. Base.:		5.222,36	Sal. Bruto.:	5.422,36	Total Desc.:	978,55		Sal. Líquido.:	4.443,81			

**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 10/2022

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: 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		5.222,36	D	30,00	5.222,36		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		172,73	V	172,73	172,73		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		5.222,36	H	,48		13,92	
1	8000 INSS		5.222,36	T	14,00		567,30	
1	9000 I.R.R.F.		4.641,14	T	22,50		408,12	
Sal. Base.: 5.222,36		Sal. Bruto.: 5.395,09	Total Desc.: 989,34		Sal. Líquido.: 4.405,75			

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			9.137,77		D	30,00	9.137,77				
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM			750,00		V	750,00			750,00		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.			5.925,00		V	5.925,00			5.925,00		
1	8000 INSS			7.087,22		T	14,00		828,38			
1	8034 CONSIG CAIXA			2.348,27		V	2.348,27		2.348,27			
1	9000 I.R.R.F.			8.119,80	1	T	27,50		1.363,58			
Sal. Base.:		9.137,77	Sal. Bruto.:	9.137,77	Total Desc.:	4.540,23		Sal. Líquido.:	4.597,54			

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		5.055,65		D 30,00	5.055,65		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000	INSS		5.055,65		T 14,00		543,96	
1	9000	I.R.R.F.		4.511,69		T 22,50		379,00	
Sal. Base.:		5.055,65	Sal. Bruto.:	5.255,65	Total Desc.:	922,96	Sal. Líquido.:	4.332,69	

Funcionário: 191 ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ		C.P.F.: 252.763.441-91		Data Admissão: 09/06/2008				
Cargo : 00055/C /14 - TECNICO LEGISLATIVO - LC 270/2017								
Tipo de Admissão: Efetivo								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000011931-8		Horas Mensais.: 180						
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		20.305,50	D	30,00	20.305,50		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		190,91	V	190,91	190,91		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		338,43	V	338,43	338,43		
1	8001 PREVISAO		20.643,93	T	14,00		2.890,15	
1	9000 I.R.R.F.		17.564,19	1 T	27,50		3.960,79	
Sal. Base.: 20.305,50		Sal. Bruto.: 20.834,84	Total Desc.: 6.850,94		Sal. Líquido.: 13.983,90			



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 10/2022

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: Geral

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		5.222,36		D 30,00	5.222,36		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		5.222,36		T 14,00		567,30	
1	9000 I.R.R.F.		4.275,88	2	T 22,50		325,94	
Sal. Base.:		5.222,36	Sal. Bruto.:		5.422,36	Total Desc.:		893,24
						Sal. Líquido.:		4.529,12

Funcionário: 531 SOLANGE DA COSTA SILVA			C.P.F.: 837.859.819-53			Data Admissão: 11/01/2021			
Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo de Admissão: Comissionado									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015351-6						Horas Mensais.: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		5.222,36		D 30,00	5.222,36		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000	INSS		5.222,36		T 14,00		567,30	
1	9000	I.R.R.F.		4.465,47	1	T 22,50		368,60	
Sal. Base.:		5.222,36	Sal. Bruto.:	5.422,36	Total Desc.:	935,90	Sal. Líquido.:	4.486,46	

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		11.137,86		D	30,00	11.137,86					
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V	200,00	200,00					
1	8000	INSS		7.087,22		T	14,00		828,38				
1	9000	I.R.R.F.		10.309,48		T	27,50		1.965,74				
Sal. Base.:		11.137,86	Sal. Bruto.:	11.337,86	Total Desc.:	2.794,12		Sal. Líquido.:	8.543,74				

Funcionário:		105 VERALUCIA BIAZIN		C.P.F.:		912.946.571-00		Data Admissão:		14/03/2005		
Cargo :		00045/D /17 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017										
Tipo de Admissão:		Efetivo										
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000024927-0							Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto		Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO			3.725,58		D	30,00	3.725,58				
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO			200,00		V	200,00	200,00				
1	13 PREMIO QUALIFICACAO			57,32		V	57,32	57,32				
1	8001 PREVISAO			3.782,90		T	14,00		529,60			
1	8007 SINSEMS			3.782,90		P	2,00		75,65			
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS			84,90		V	84,90		84,90			
1	9000 I.R.R.F.			3.253,30		T	15,00		133,19			
Sal. Base.:		3.725,58	Sal. Bruto.:	3.982,90	Total Desc.:	823,34		Sal. Líquido.:		3.159,56		

Funcionário: 532 VERIDIANA SANTOS			C.P.F.: 907.893.931-15			Data Admissão: 18/01/2021		
Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052468-9						Horas Mensais.: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro



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 10/2022

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: Geral

1	1 VENCIMENTO PADRAO	5.222,36	D	30,00	5.222,36		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO	190,91	V	190,91	190,91		
1	8000 INSS	5.222,36	T	14,00		567,30	
1	9000 I.R.R.F.	4.275,88	2	22,50		325,94	
Sal. Base.: 5.222,36		Sal. Bruto.: 5.413,27	Total Desc.: 893,24		Sal. Líquido.: 4.520,03		

Funcionário: **579 VOLMIR JUNIOR GOFFI PEREIRA** C.P.F.: **046.702.371-95** Data Admissão: **18/07/2022**

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

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 01/10/2022 a 00/00/0000

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000044920-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
15	4050	FERIAS PROPORCIONAIS		5.055,65		D	2,00	842,61	
15	4070	13º SALARIO		842,60		V	842,60	842,60	
15	4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		842,61		P	33,33	280,87	
15	7000	INSS - 13º SALARIO		842,60		T	7,50		63,19
Sal. Base.:		5.055,65	Sal. Bruto.:	1.966,08	Total Desc.:	63,19	Sal. Líquido.:	1.902,89	

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

Cargo : 00054/C /14 - TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000023241-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		12.061,13		D 30,00	12.061,13		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		4.020,38		V 4.020,38	4.020,38		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		1.206,11		V 1.206,11	1.206,11		
1	8001	PREVISO		13.267,24		T 14,00		1.857,41	
1	9000	I.R.R.F.		15.051,03	2	T 27,50		3.269,67	
Sal. Base.:		12.061,13	Sal. Bruto.:	17.487,62	Total Desc.:		5.127,08	Sal. Líquido.:	12.360,54

Funcionário: **590 WESLEY CLEITON DOS SANTOS** C.P.F.: **704.153.581-91** Data Admissão: **05/10/2022**

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		5.161,20		D	26,00	4.473,04	
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO		109,09		V	109,09	109,09	
1	8000	INSS		4.473,04		T	14,00		462,40
1	9000	I.R.R.F.		4.010,64		T	22,50		266,26
Sal. Base.:		5.161,20	Sal. Bruto.:	4.582,13	Total Desc.:	728,66	Sal. Líquido.:	3.853,47	

Total de Funcionários.....: 75 Proventos: 710.970,26 Descontos: 215.199,30
Neutros.....: 87.500,00 Líquido.....: 495.770,96

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	432.531,22
0004	SUBSIDIO FIXO SESSAO	9.137,76
0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	91.377,70
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.399,99
0010	FUNCAO GRATIFICADA	43.119,17
0013	PREMIO QUALIFICACAO	9.748,40
0015	BOLSA AUXILIO	4.063,50
0099	50% CARGO EM COMISSAO	12.036,54
0122	LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	172,04
0124	LICENCA MATERNIDADE - INSS	7.397,72
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	1.263,91
4055	FERIAS NORMAIS	50.223,02



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 10/2022

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

4060	ABONO PECUNIARIO	15.804,82
4070	13º SALARIO	1.263,90
4090	1/3 DE FERIAS	22.009,27
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	421,30
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	76,14
6002	DIARIAS DE VIAGEM	24.695,00
6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	62.805,00
7000	INSS - 13º SALARIO	94,78
8000	INSS	30.119,17
8001	PREVISO	32.833,01
8003	PREVISO - FERIAS	6.100,59
8007	SINSEMS	1.952,07
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	15.313,21
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	550,22
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	4.230,38
8023	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	2.150,56
8027	CONSIG BRADESCO	2.423,60
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	268,78
8034	CONSIG CAIXA	17.718,15
8035	SINSEMS - TETO	1.000,00
9000	I.R.R.F.	86.076,99
9001	I.R.R.F. - FERIAS	14.291,65

Total geral de Funcionários:	75	Proventos:	710.970,26	Descontos:	215.199,30
		Neutros.....:	87.500,00	Líquido.....:	495.770,96

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

JOSÉ HILTON DE A. JERONIMO
Unidade Interna de Recursos Humanos



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

ANEXO XVI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Outubro / 2022

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Pregão presencial - 11/2022	04/10/2022	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Registro de preços para futura e eventual contratação de prestadora de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias de auxiliar de serviços gerais (limpeza e conservação), em regime de horas, para atender as demandas da Câmara Municipal de Sorriso, conforme condições, quantidades necessárias, conforme Termo de Referência.

Sorriso, 3 de novembro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

CARINE MARIA STRIEDER
CPF/CNPJ: 968.262.581-53
Agente de Contratação



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Outubro / 2022

Modalidade e Nº procedimento	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Pregão presencial - 11/2022	31/10/2022	Registro de preços para futura e eventual contratação de prestadora de serviços contínuos com fornecimento de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias de auxiliar de serviços gerais (limpeza e conservação), em regime de horas, para atender as demandas da Câmara Municipal de Sorriso, conforme condições, quantidades necessárias, conforme Termo de Referência.	05.797.169/0001-38 / COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	X	R\$ 155.412,00

Sorriso, 3 de novembro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

CARINE MARIA STRIEDER
CPF/CNPJ: 968.262.581-53
Agente de Contratação



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Outubro / 2022

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
23/2021	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	37.338.435/0001-50	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.	R\$ 149.274,53	24/10/2022		Pregão-10/2021	45/2022	R\$ 75.334,20
23/2021	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	37.338.435/0001-50	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.	R\$ 149.274,53	24/10/2022		Pregão-10/2021	525/2022	R\$ 40.460,07
23/2021	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	37.338.435/0001-50	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.	R\$ 149.274,53	24/10/2022		Pregão-10/2021	734/2021	R\$ 56.317,80
23/2021	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	37.338.435/0001-50	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES NECESSÁRIAS, NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.	R\$ 149.274,53	24/10/2022		Pregão-10/2021	937/2022	R\$ 13.890,92



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Outubro / 2022

SORRISO - MT, 3 de novembro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

CARINE MARIA STRIEDER
CPF/CNPJ: 968.262.581-53
Agente de Contratação



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Outubro / 2022

Tipo alteração / Nº	Nº contrato original	Motivo alteração	Tipo	Vigência contrato	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Aditivo - alterações contratuais - 2/2021	Prestação de Serviço - 23/2021	TERMO DE RETIFICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2021	Aditivo de Valor (acrécimo)	16/09/2021 a 15/09/2022	R\$ 13.890,92	
Aditivo - alterações contratuais - 1/2021	Prestação de Serviço - 25/2021	Aditivo de 25% do Contrato nº 025/2021 referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas que entre si celebram a Câmara Municipal de Sorriso/MT e a Empresa Alleretour Viagens e Turismo Ltda.	Aditivo de Valor (acrécimo)	18/11/2021 a 31/12/2022	R\$ 62.500,00	

Sorriso, 3 de novembro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

CARINE MARIA STRIEDER
CPF/CNPJ: 968.262.581-53
Agente de Contratação



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos

Mês/Ano: Outubro/2022

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1963	REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO FROST FREE 410 LITROS, COR BRANCA, DUAS PORTAS, VOLTAGEM 127V, COM GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS, ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA CLASSE A; MARCA: PANASONIC.	SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 3.989,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1964	MESA RETANGULAR COM 140 CM DE LARGURA, 73 CM DE ALTURA, 60 CM DE PROFUNDIDADE E TAMPO DE 30MM, COR PRETO/MALAGA, 100% MDF; MARCA: VFLEX MAGNUN.	SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 499,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1965	MESA RETANGULAR COM 140 CM DE LARGURA, 73 CM DE ALTURA, 60 CM DE PROFUNDIDADE E TAMPO DE 30MM, COR PRETO/MALAGA, 100% MDF; MARCA: VFLEX MAGNUN.	SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 499,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1966	MESA RETANGULAR COM 140 CM DE LARGURA, 73 CM DE ALTURA, 60 CM DE PROFUNDIDADE E TAMPO DE 30MM, COR PRETO/MALAGA, 100% MDF; MARCA: VFLEX MAGNUN.	SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 499,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1967	MESA RETANGULAR COM 140 CM DE LARGURA, 73 CM DE ALTURA, 60 CM DE PROFUNDIDADE E TAMPO DE 30MM, COR PRETO/MALAGA, 100% MDF; MARCA: VFLEX MAGNUN.	SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 499,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1968	MESA RETANGULAR COM 140 CM DE LARGURA, 73 CM DE ALTURA, 60 CM DE PROFUNDIDADE E TAMPO DE 30MM, COR PRETO/MALAGA, 100% MDF; MARCA: VFLEX MAGNUN.	SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 499,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1969	MESA RETANGULAR COM 140 CM DE LARGURA, 73 CM DE ALTURA, 60 CM DE PROFUNDIDADE E TAMPO DE 30MM, COR PRETO/MALAGA, 100% MDF; MARCA: VFLEX MAGNUN.	SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 499,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1970	FOGAO 4 BOCAS, COR BRANCA, QUEIMADOR NORMAL 1,7 KW, QUEIMADOR FAMÍLIA 2 KW, VOLUME DO FORNO 62,3 LITROS, VOLTAGEM 127V, ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA CLASSE A; MARCA: ESMALTEC.	SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 689,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1971	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA BASE ERGONÔMICA COM BRAÇO DIGITADOR, COM DUAS REGULAGENS, TECIDO PRETO; MARCA: VFLEX; MODELO: 1000BCK BR T.	SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 549,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1972	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA BASE ERGONÔMICA COM BRAÇO DIGITADOR, COM DUAS REGULAGENS, TECIDO PRETO; MARCA: VFLEX; MODELO: 1000BCK BR T.	SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 549,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1973	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA BASE ERGONÔMICA COM BRAÇO DIGITADOR, COM DUAS REGULAGENS, TECIDO PRETO; MARCA: VFLEX; MODELO: 1000BCK BR T.	SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 549,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1974	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA BASE ERGONÔMICA COM BRAÇO DIGITADOR, COM DUAS REGULAGENS, TECIDO PRETO; MARCA: VFLEX; MODELO: 1000BCK BR T.	SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 549,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1975	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA BASE ERGONÔMICA COM BRAÇO DIGITADOR, COM DUAS REGULAGENS, TECIDO PRETO; MARCA: VFLEX; MODELO: 1000BCK BR T.	SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 549,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1976	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA BASE ERGONÔMICA COM BRAÇO DIGITADOR, COM DUAS REGULAGENS, TECIDO PRETO; MARCA: VFLEX; MODELO: 1000BCK BR T.	SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 549,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1977	BALCAO GABINETE MEDINDO 116,5X80X53,8 CM COM PIA INOX, 3 PORTAS, COR BRANCO OU PRETO, MATERIAL DE ESTRUTURA EM MDP 12 E 15 MM E MATERIAL DE FUNDO EM MDF 3 MM; MARCA: NOTAVEL; MODELO: NEW 1.20 - NT3035.	SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 927,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1978	ARMARIO ALTO COM 160 CM DE ALTURA, 80 CM LARGURA E 45 CM DE PROFUNDIDADE, COR PRETO/MALAGA, 100% MDF; MARCA: VFLEX; MODELO: COLT.	SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 756,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1979	ARMARIO ALTO COM 160 CM DE ALTURA, 80 CM LARGURA E 45 CM DE PROFUNDIDADE, COR PRETO/MALAGA, 100% MDF; MARCA: VFLEX; MODELO: COLT.	SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 756,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos

Mês/Ano: Outubro/2022

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1980	ARMARIO BAIXO COM 80 CM DE ALTURA, 80 CM LARGURA E 45 CM DE PROFUNDIDADE, COR PRETO/MALAGA, 100% MDF; MARCA: VFLEX; MODELO: COLT.	DE SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 469,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1981	ARMARIO BAIXO COM 80 CM DE ALTURA, 80 CM LARGURA E 45 CM DE PROFUNDIDADE, COR PRETO/MALAGA, 100% MDF; MARCA: VFLEX; MODELO: COLT.	DE SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 469,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1982	ARMARIO BAIXO COM 80 CM DE ALTURA, 80 CM LARGURA E 45 CM DE PROFUNDIDADE, COR PRETO/MALAGA, 100% MDF; MARCA: VFLEX; MODELO: COLT.	DE SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 469,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1983	ARMARIO BAIXO COM 80 CM DE ALTURA, 80 CM LARGURA E 45 CM DE PROFUNDIDADE, COR PRETO/MALAGA, 100% MDF; MARCA: VFLEX; MODELO: COLT.	DE SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 469,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1984	ARMARIO BAIXO COM 80 CM DE ALTURA, 80 CM LARGURA E 45 CM DE PROFUNDIDADE, COR PRETO/MALAGA, 100% MDF; MARCA: VFLEX; MODELO: COLT.	DE SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 469,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1985	CONDICIONADOR DE AR; TIPO: SPLIT; 18.000 BTUs; MARCA: GREE; MODELO: HW ECO GARDEN INVERTER 220V.	SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 3.298,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1986	CONDICIONADOR DE AR; TIPO: SPLIT; 18.000 BTUs; MARCA: GREE; MODELO: HW ECO GARDEN INVERTER 220V.	SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 3.298,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1987	CONDICIONADOR DE AR; TIPO: SPLIT; 12.000 BTUs; MARCA: TCL/TAC; MODELO: 12CSA INVERTER 220V.	SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 2.100,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1988	CONDICIONADOR DE AR; TIPO: SPLIT; 12.000 BTUs; MARCA: TCL/TAC; MODELO: 12CSA INVERTER 220V.	SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 2.100,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1989	CONDICIONADOR DE AR; TIPO: SPLIT; 12.000 BTUs; MARCA: TCL/TAC; MODELO: 12CSA INVERTER 220V.	SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 2.100,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1990	BEBEDOURO DE GARRAFAO; CAPACIDADE: 20 LITROS, MATERIAL PLÁSTICO ABS E CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, ELÉTRICO TIPO COLUNA, VOLTAGEM 127V, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E TERMOSTATO REGULÁVEL; MARCA: LIBELL.	SALAS ADMINISTRATIVAS NA RUA MARECHAL C. RONDON	R\$ 700,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 29.346,00		

SORRISO, 22 de Novembro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

OUTUBRO DE 2022

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
12	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
20	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
24	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
32	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
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
44	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

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

Sorriso, 22 de novembro de 2022

Leandro Carlos Damiani
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0