



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

NOVEMBRO 2022

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ROL DE RESPONSÁVEIS

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	
TIPO: ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
COD. NO TCE/MT: 1113752	
CNPJ: 03.238.755/0001-17	
END. AVENIDA PORTO ALEGRE, nº 2615	
BAIRRO: CENTRO	CEP Nº: 78.890-000
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br	Fone: (66) 3545-7200 / (66) 3545-7201

CARGO: PRESIDENTE
NOME: LEANDRO CARLOS DAMIANI
PERÍODO DA GESTÃO: 2021-2022
E-MAIL: damianinatv@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR GERAL
NOME: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 09/2021, de 11/01/2021
E-MAIL: coord_geral@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR DE FINANÇAS
NOME: VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 24/2021, de 18/01/2021
E-MAIL: coord_fin@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO
NOME: JACOB ROBSON ROSSA
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 17/2021, de 11/01/2021
E-MAIL: coord_adm@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
NOME: ALAN AZEVEDO FERNANDES
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 10/2021, de 21/01/2021
E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br

CARGO: COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
NOME: AMALIA DOS SANTOS FERNANDES
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 12/2021, de 18/01/2021
E-MAIL: imprensa@sorriso.mt.leg.br

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



CARGO: COORDENADOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS

NOME: NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR

ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 111/2022, de 1/08/2022

E-MAIL: coord_licitacao@sorriso.mt.leg.br

CARGO: 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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2022

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	4.007.492,99		3.620.554,60	41.621.357,22	3.370.626,44	39.792.994,48	4.257.421,15	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.971.227,48		3.620.554,60	41.484.974,81	3.350.356,41	39.569.824,99	2.241.425,67	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.958.854,81		3.583.770,15	40.996.944,92	3.320.573,42	39.094.895,89	2.222.051,54	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.958.854,81		3.583.770,15	40.996.944,92	3.320.573,42	39.094.895,89	2.222.051,54	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.958.854,81		3.583.770,15	40.996.944,92	3.320.573,42	39.094.895,89	2.222.051,54	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			1.765,72	3.394,62	1.765,72	3.394,62		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	99.842,24		2.363.672,75	26.515.147,24	2.218.807,70	26.590.442,46	244.707,29	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.859.012,57		1.218.331,68	14.478.403,06	1.100.000,00	12.501.058,81	1.977.344,25	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.765,72		9.461,20	224.195,95	6.065,72	219.034,75	5.161,20	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.300,00	67.000,00	4.300,00	67.000,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			4.300,00	67.000,00	4.300,00	67.000,00		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			4.300,00	67.000,00	4.300,00	67.000,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			4.300,00	67.000,00	4.300,00	67.000,00		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			4.300,00	67.000,00	4.300,00	67.000,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.765,72		5.161,20	157.195,95	1.765,72	152.034,75	5.161,20	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.263,15		5.161,20	125.997,79	1.263,15	120.836,59	5.161,20	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.263,15			98.610,66	1.263,15	98.610,66		
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.263,15			98.610,66	1.263,15	98.610,66		
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.263,15			98.610,66	1.263,15	98.610,66		
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)			5.161,20	27.387,13		22.225,93	5.161,20	
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	502,57			31.198,16	502,57	31.198,16		
1.1.3.8.2.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	502,57			31.198,16	502,57	31.198,16		
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	502,57			31.198,16	502,57	31.198,16		
1.1.3.8.2.99.00.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	502,57			31.198,16	502,57	31.198,16		
1.1.5	ESTOQUES			21.060,13	226.193,32	21.060,13	226.193,32		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			21.060,13	226.193,32	21.060,13	226.193,32		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			21.060,13	226.193,32	21.060,13	226.193,32		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			21.060,13	226.193,32	21.060,13	226.193,32		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.606,95		6.263,12	37.640,62	2.657,14	29.701,03	14.212,93	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.673,87			10.695,53	891,29	9.579,59	1.782,58	



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)	2.673,87			10.695,53	891,29	9.579,59	1.782,58	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.385,00			5.000,00	417,00	4.057,00	1.968,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	2.385,00			5.000,00	417,00	4.057,00	1.968,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.548,08		6.263,12	21.945,09	1.348,85	16.064,44	10.462,35	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	5.548,08		6.263,12	21.945,09	1.348,85	16.064,44	10.462,35	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	5.548,08		6.263,12	21.945,09	1.348,85	16.064,44	10.462,35	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.036.265,51			136.382,41	20.270,03	223.169,49	2.015.995,48	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.026.708,46			127.264,41	19.586,18	222.485,64	2.007.122,28	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.698.595,30			127.264,41		12.158,48	1.698.595,30	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.698.595,30			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)	417.264,93			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		1.069.008,45			19.586,18	210.327,16		1.088.594,63
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.069.008,45			19.586,18	210.327,16		1.088.594,63
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		954.469,74			10.775,51	113.409,79		965.245,25
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		114.538,71			8.810,67	96.917,37		123.349,38
1.2.4	INTANGIVEL	9.557,05			9.118,00	683,85	683,85	8.873,20	
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			683,85	683,85		2.164,80
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO		1.480,95			683,85	683,85		2.164,80
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		1.480,95			683,85	683,85		2.164,80
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.709.386,09	1.218.472,62	15.026.985,46	1.425.852,23	15.514.692,75		2.916.765,70
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		517.138,62	1.218.472,62	15.026.985,46	1.425.852,23	15.514.692,75		724.518,23
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		497.847,50	746.646,06	10.099.861,65	907.020,49	10.525.240,15		658.221,93
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		433.580,33	698.619,78	8.984.746,36	786.991,32	9.273.854,80		521.951,87
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		433.580,33	698.619,78	8.984.746,36	786.991,32	9.273.854,80		521.951,87
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		433.580,33	698.619,78	8.984.746,36	786.991,32	9.273.854,80		521.951,87
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			683.488,23	7.063.006,58	683.488,23	7.063.006,58		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			683.488,23	7.063.006,58	683.488,23	7.063.006,58		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		131.319,89		682.839,34	36.835,64	850.994,87		168.155,53
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				453.915,22		453.915,22		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		131.319,89		228.924,12	36.835,64	397.079,65		168.155,53



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		302.260,44	15.131,55	1.238.900,44	66.667,45	1.359.853,35		353.796,34
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			10.087,70	786.166,38	10.087,70	786.166,38		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		302.260,44	5.043,85	452.734,06	56.579,75	573.686,97		353.796,34
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			5.589,56	62.477,71	5.589,56	62.477,71		
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			5.589,56	62.477,71	5.589,56	62.477,71		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			5.589,56	62.477,71	5.589,56	62.477,71		
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			5.589,56	62.477,71	5.589,56	62.477,71		
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			5.589,56	62.477,71	5.589,56	62.477,71		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		64.267,17	42.436,72	1.052.637,58	114.439,61	1.188.907,64		136.270,06
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		30.680,96	42.436,72	451.532,55	45.718,11	485.494,90		33.962,35
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		30.680,96	42.436,72	451.532,55	45.718,11	485.494,90		33.962,35
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		30.680,96	42.436,72	451.532,55	45.718,11	485.494,90		33.962,35
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)			42.436,72	451.532,55	42.436,72	451.532,55		
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		30.680,96			3.281,39	33.962,35		33.962,35
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		33.586,21		601.105,03	68.721,50	703.412,74		102.307,71
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		33.586,21		601.105,03	68.721,50	703.412,74		102.307,71
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		33.586,21		601.105,03	68.721,50	703.412,74		102.307,71
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)				601.105,03	64.994,76	666.099,79		64.994,76
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		33.586,21			3.726,74	37.312,95		37.312,95
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		73,59	230.473,35	2.199.893,16	244.365,26	2.213.858,66		13.965,50
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		73,59	230.473,35	2.199.893,16	244.365,26	2.213.858,66		13.965,50
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		73,59	230.473,35	2.199.893,16	244.365,26	2.213.858,66		13.965,50
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		73,59	230.473,35	2.199.893,16	244.365,26	2.213.858,66		13.965,50
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		73,59	230.473,35	2.199.893,16	244.365,26	2.213.858,66		13.965,50
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		73,59	230.473,35	2.199.893,16	244.365,26	2.213.858,66		13.965,50
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO				68.137,50	1.685,00	69.822,50		1.685,00
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR				68.137,50	1.685,00	69.822,50		1.685,00
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				68.137,50	1.685,00	69.822,50		1.685,00
2.1.5.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR				68.137,50	1.685,00	69.822,50		1.685,00
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR				68.137,50	1.685,00	69.822,50		1.685,00
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)				68.137,50	1.685,00	69.822,50		1.685,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		19.217,53	241.353,21	2.659.093,15	272.781,48	2.705.771,44		50.645,80
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		19.217,53	171.371,21	2.047.588,52	202.799,48	2.094.266,81		50.645,80
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		17.718,15	44.586,29	463.646,87	46.406,68	483.185,41		19.538,54



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		17.718,15	44.586,29	463.646,87	46.406,68	483.185,41		19.538,54
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)			7.507,18	66.386,89	7.507,18	66.386,89		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		17.718,15	35.454,96	349.801,76	35.124,79	367.189,74		17.387,98
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			1.624,15	38.791,97	3.774,71	40.942,53		2.150,56
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		1.499,38	126.784,92	1.290.450,15	126.181,29	1.288.102,48		895,75
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		1.499,38	126.784,92	1.290.450,15	126.181,29	1.288.102,48		895,75
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			34.561,49	369.352,74	34.561,49	368.498,55		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		1.311,46	90.424,70	901.672,50	89.588,65	900.008,68		475,41
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		187,92	1.798,73	19.046,38	2.031,15	19.466,72		420,34
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)				378,53		128,53		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO				293.491,50	30.211,51	322.978,92		30.211,51
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES				293.491,50	30.211,51	322.978,92		30.211,51
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				293.491,50	30.211,51	322.978,92		30.211,51
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			69.982,00	611.504,63	69.982,00	611.504,63		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			69.982,00	611.504,63	69.982,00	611.504,63		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.980,00	110.177,63	10.980,00	110.177,63		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			10.980,00	110.177,63	10.980,00	110.177,63		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			10.980,00	110.177,63	10.980,00	110.177,63		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			54.702,00	434.327,00	54.702,00	434.327,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			54.702,00	434.327,00	54.702,00	434.327,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			54.702,00	434.327,00	54.702,00	434.327,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.300,00	67.000,00	4.300,00	67.000,00		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.300,00	67.000,00	4.300,00	67.000,00		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			4.300,00	67.000,00	4.300,00	67.000,00		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.192.247,47						2.192.247,47
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.192.247,47						2.192.247,47
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.192.247,47						2.192.247,47
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.191.161,77						54.191.161,77	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.191.161,77						54.191.161,77	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		59.534.417,89						59.534.417,89
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		59.534.417,89						59.534.417,89
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.149.765,99						3.149.765,99	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.149.765,99						3.149.765,99	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.242,66						1.242,66	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.242,66						1.242,66	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.264.903,16		1.233.374,87	13.242.844,70	13.706,97	758.273,64	12.484.571,06	



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	8.342.961,67		902.205,88	9.924.268,72	5.043,85	684.145,02	9.240.123,70	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	7.169.296,01		776.786,27	8.625.183,45	5.043,85	684.145,02	7.941.038,43	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.922.224,19		522.456,54	5.829.817,74	5.043,85	390.180,86	5.439.636,88	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	4.922.224,19		522.456,54	5.829.817,74	5.043,85	390.180,86	5.439.636,88	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.216.279,30		457.479,04	5.058.895,35	5.043,85	390.180,86	4.668.714,49	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.823.451,03		294.752,26	3.118.203,29			3.118.203,29	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	280.311,30		37.961,20	584.990,27	5.043,85	271.761,62	313.228,65	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	190.588,29		19.088,92	328.096,45		118.419,24	209.677,21	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	921.756,64		100.515,46	1.022.272,10			1.022.272,10	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	172,04		5.161,20	5.333,24			5.333,24	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	705.944,89		64.977,50	770.922,39			770.922,39	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	705.944,89		64.977,50	770.922,39			770.922,39	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.247.071,82		254.329,73	2.795.365,71		293.964,16	2.501.401,55	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	2.247.071,82		254.329,73	2.795.365,71		293.964,16	2.501.401,55	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.247.071,82		254.329,73	2.795.365,71		293.964,16	2.501.401,55	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.905.967,82		212.920,61	2.118.888,43			2.118.888,43	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	173.935,12		23.662,40	381.779,89		184.182,37	197.597,52	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	167.168,88		17.746,72	294.697,39		109.781,79	184.915,60	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.074.468,03		114.439,61	1.188.907,64			1.188.907,64	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	439.776,79		45.718,11	485.494,90			485.494,90	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	439.776,79		45.718,11	485.494,90			485.494,90	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	439.776,79		45.718,11	485.494,90			485.494,90	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	634.691,24		68.721,50	703.412,74			703.412,74	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	634.691,24		68.721,50	703.412,74			703.412,74	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	634.691,24		68.721,50	703.412,74			703.412,74	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	99.197,63		10.980,00	110.177,63			110.177,63	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	99.197,63		10.980,00	110.177,63			110.177,63	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	99.197,63		10.980,00	110.177,63			110.177,63	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.373.845,80		305.209,93	2.739.521,23	8.663,12	69.128,62	2.670.392,61	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	254.433,19		25.360,13	286.343,32		6.550,00	279.793,32	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	247.617,19		25.360,13	279.527,32		6.550,00	272.977,32	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	247.617,19		25.360,13	279.527,32		6.550,00	272.977,32	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.580,37		3.638,83	33.219,20			33.219,20	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.390,00		280,00	5.670,00			5.670,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	18.890,40		2.687,80	21.578,20			21.578,20	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.408,52		643,90	12.052,42			12.052,42	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.391,90			37.391,90			37.391,90	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.609,60		2.502,50	7.112,10			7.112,10	



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	22.357,44		8.399,10	30.756,54			30.756,54	
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		798,00	9.913,00			9.913,00	
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	18.141,80		2.110,00	20.251,80			20.251,80	
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	8.272,56			8.272,56			8.272,56	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49.300,00		4.300,00	60.150,00		6.550,00	53.600,00	
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	1.928.671,63		259.579,77	2.242.166,90	8.663,12	62.578,62	2.179.588,28	
3.3.2.1	DIARIAS	324.549,00		52.302,00	404.389,00	2.400,00	29.938,00	374.451,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	324.549,00		52.302,00	404.389,00	2.400,00	29.938,00	374.451,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	324.549,00		52.302,00	404.389,00	2.400,00	29.938,00	374.451,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	415.047,15		55.927,30	470.974,45			470.974,45	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	415.047,15		55.927,30	470.974,45			470.974,45	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	100.009,03			100.009,03			100.009,03	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	38.069,17		4.063,50	42.132,67			42.132,67	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	45.845,60		6.413,06	52.258,66			52.258,66	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	231.123,35		45.450,74	276.574,09			276.574,09	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.189.075,48		151.350,47	1.366.803,45	6.263,12	32.640,62	1.334.162,83	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	1.189.075,48		151.350,47	1.366.803,45	6.263,12	32.640,62	1.334.162,83	
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	49.819,15		2.454,48	52.273,63			52.273,63	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	603.453,59		94.790,31	706.243,90		8.000,00	698.243,90	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	61.683,00		4.216,00	65.899,00			65.899,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	79.590,87		7.331,40	86.922,27			86.922,27	
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	239.407,10		31.824,24	278.913,31	6.263,12	13.945,09	264.968,22	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	10.569,00			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	10.841,80		1.126,29	22.663,62		10.695,53	11.968,09	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	45.972,66		7.970,00	53.942,66			53.942,66	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	5.552,91		425,75	5.978,66			5.978,66	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	519,20		177,00	696,20			696,20	
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	9.596,20		1.035,00	10.631,20			10.631,20	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	190.740,98		20.270,03	211.011,01			211.011,01	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	190.740,98		19.586,18	210.327,16			210.327,16	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	190.740,98		19.586,18	210.327,16			210.327,16	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	190.740,98		19.586,18	210.327,16			210.327,16	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	102.634,28		10.775,51	113.409,79			113.409,79	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	88.106,70		8.810,67	96.917,37			96.917,37	
3.3.3.2	AMORTIZACAO			683,85	683,85			683,85	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO			683,85	683,85			683,85	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL			683,85	683,85			683,85	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	513.865,61		7.691,56	526.557,17		5.000,00	521.557,17	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	446.888,15		5.589,56	452.477,71			452.477,71	
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	56.888,15		5.589,56	62.477,71			62.477,71	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	56.888,15		5.589,56	62.477,71			62.477,71	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	56.888,15		5.589,56	62.477,71			62.477,71	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	56.888,15		5.589,56	62.477,71			62.477,71	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	66.777,50		2.102,00	73.879,50		5.000,00	68.879,50	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	66.777,50		2.102,00	73.879,50		5.000,00	68.879,50	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	66.777,50		2.102,00	73.879,50		5.000,00	68.879,50	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	66.777,50		2.102,00	73.879,50		5.000,00	68.879,50	
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	



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
3.6.3.1.1.01.04	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	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	930,00			930,00			930,00	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	930,00			930,00			930,00	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZADO	930,00			930,00			930,00	
3.7	TRIBUTARIAS	697,60			697,60			697,60	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	697,60			697,60			697,60	
3.7.1.2	TAXAS	697,60			697,60			697,60	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	697,60			697,60			697,60	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.374,00		18.267,50	39.641,50			39.641,50	
3.9.1	PREMIACOES	21.374,00		18.267,50	39.641,50			39.641,50	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	21.374,00		18.267,50	39.641,50			39.641,50	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	21.374,00		18.267,50	39.641,50			39.641,50	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		12.563.010,06			1.262.216,45	13.825.226,51		13.825.226,51
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		110.071,38			18.331,68	128.403,06		128.403,06
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		110.071,38			18.331,68	128.403,06		128.403,06
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		110.071,38			18.331,68	128.403,06		128.403,06
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		110.071,38			18.331,68	128.403,06		128.403,06
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		12.431.666,60			1.243.166,70	13.674.833,30		13.674.833,30
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.431.666,60			1.243.166,70	13.674.833,30		13.674.833,30
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		12.431.666,60			1.243.166,70	13.674.833,30		13.674.833,30
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		12.431.666,60			1.243.166,70	13.674.833,30		13.674.833,30
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		12.431.666,60			1.243.166,70	13.674.833,30		13.674.833,30
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		12.431.666,60			1.243.166,70	13.674.833,30		13.674.833,30
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	REAVALIACÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		160,00				160,00		160,00
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIACÃO DE BENS DE INFORMÁTICA		930,00				930,00		930,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.182,08			718,07	20.900,15		20.900,15
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.182,08			718,07	20.900,15		20.900,15
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.182,08			718,07	20.900,15		20.900,15
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		20.182,08			718,07	20.900,15		20.900,15
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		20.182,08			718,07	20.900,15		20.900,15
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	79.981.372,77		1.435.996,82	36.361.308,69	1.385.000,00	18.387.974,10	80.032.369,59	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	61.743.000,00		346.000,00	4.516.000,00	346.000,00	4.516.000,00	61.743.000,00	



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
5.1.1	PPA - APROVADO	61.743.000,00		346.000,00	4.516.000,00	346.000,00	4.516.000,00	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			346.000,00	4.516.000,00	346.000,00	4.516.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	17.922.337,77		1.089.996,82	31.845.308,69	1.039.000,00	13.871.974,10	17.973.334,59	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	17.922.337,77		1.089.996,82	31.845.308,69	1.039.000,00	13.871.974,10	17.973.334,59	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	14.918.000,00		1.038.000,00	28.466.000,00	1.038.000,00	13.548.000,00	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		346.000,00	4.516.000,00			4.516.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.170.000,00		346.000,00	4.516.000,00			4.516.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			692.000,00	9.032.000,00	692.000,00	9.032.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	4.170.000,00		346.000,00	4.516.000,00			4.516.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.170.000,00			346.000,00	4.516.000,00		4.516.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			346.000,00	4.516.000,00	346.000,00	4.516.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		4.170.000,00			346.000,00	4.516.000,00		4.516.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.170.000,00			346.000,00	4.516.000,00		4.516.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.004.337,77		51.996,82	3.379.308,69	1.000,00	323.974,10	3.055.334,59	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	3.004.337,77		51.996,82	3.379.308,69	1.000,00	323.974,10	3.055.334,59	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	3.004.337,77		51.996,82	3.379.308,69	1.000,00	323.974,10	3.055.334,59	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	316.035,00						316.035,00	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	316.035,00						316.035,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	316.035,00						316.035,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		79.981.372,77	5.715.227,82	92.972.573,15	5.766.224,64	110.945.907,74		80.032.369,59
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		61.743.000,00	1.962.384,24	41.943.992,44	1.962.384,24	41.943.992,44		61.743.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		61.743.000,00	1.962.384,24	41.943.992,44	1.962.384,24	41.943.992,44		61.743.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		46.825.000,00	692.000,00	23.950.000,00	692.000,00	9.032.000,00		46.825.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.604.600,32	1.265.034,24	17.368.538,18	351.350,00	20.059.454,26		2.690.916,08
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		11.313.399,68	5.350,00	625.454,26	919.034,24	12.852.538,18		12.227.083,92
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		17.922.337,77	3.752.843,58	51.026.900,71	3.803.840,40	69.000.235,30		17.973.334,59
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			19.049,75	149.303,21	19.049,75	149.303,21		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	130.253,46		19.049,75	149.303,21			149.303,21	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		130.253,46			19.049,75	149.303,21		149.303,21
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		17.922.337,77	3.733.793,83	50.877.597,50	3.784.790,65	68.850.932,09		17.973.334,59
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.918.000,00	3.678.847,01	46.973.027,53	3.678.847,01	61.891.027,53		14.918.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		3.082.289,04	1.266.034,24	17.692.512,28	349.400,00	19.858.167,08		2.165.654,80
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL		522.311,28	51.996,82	3.379.308,69	54.946,82	3.904.569,97		525.261,28
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		522.311,28	51.996,82	3.379.308,69	54.946,82	3.904.569,97		525.261,28
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		11.313.399,68	2.360.815,95	25.901.206,56	3.274.500,19	38.128.290,48		12.227.083,92
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		767.334,03	1.115.374,18	12.318.118,93	921.434,24	12.891.513,02		573.394,09
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			211.189,26	1.893.118,54	211.189,26	1.893.118,54		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		73,59	1.031.852,51	11.650.994,25	1.112.424,18	11.731.639,51		80.645,26



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
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.545.992,06	2.400,00	38.974,84	1.029.452,51	11.612.019,41		11.573.044,57
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		3.004.337,77	54.946,82	3.904.569,97	105.943,64	6.959.904,56		3.055.334,59
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		3.004.337,77	54.946,82	3.904.569,97	105.943,64	6.959.904,56		3.055.334,59
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		522.311,28	51.996,82	3.379.308,69	54.946,82	3.904.569,97		525.261,28
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.482.026,49	2.950,00	525.261,28	50.996,82	3.055.334,59		2.530.073,31
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	18.005.502,01		3.999.579,11	46.326.237,81	2.319.787,98	28.091.420,98	19.685.293,14	
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.190.791,43		155.412,00	2.789.989,02		570.541,88	3.346.203,43	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.190.791,43		155.412,00	2.789.989,02		570.541,88	3.346.203,43	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.190.791,43		155.412,00	2.789.989,02		570.541,88	3.346.203,43	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	3.190.791,43		155.412,00	2.789.989,02		570.541,88	3.346.203,43	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	2.160.222,02		155.412,00	1.732.769,45		197.900,00	2.315.634,02	
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	12.550.275,63		3.584.765,63	40.981.993,94	2.317.387,98	27.484.343,17	13.817.653,28	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	12.550.275,63		3.584.765,63	40.981.993,94	2.317.387,98	27.484.343,17	13.817.653,28	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.550.275,63		3.584.765,63	40.981.993,94	2.317.387,98	27.484.343,17	13.817.653,28	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	12.514.148,50		3.584.765,63	40.854.494,91	2.317.387,98	27.392.971,27	13.781.526,15	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	36.127,13			127.499,03		91.371,90	36.127,13	
7.9	OUTROS CONTROLES	2.264.434,95		259.401,48	2.554.254,85	2.400,00	36.535,93	2.521.436,43	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	374.149,00		56.602,00	464.839,00	2.400,00	36.488,00	428.351,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	374.149,00		56.602,00	464.839,00	2.400,00	36.488,00	428.351,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	374.149,00		56.602,00	464.839,00	2.400,00	36.488,00	428.351,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.890.285,95		202.799,48	2.089.415,85		47,93	2.093.085,43	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	1.890.285,95		202.799,48	2.089.415,85		47,93	2.093.085,43	
8	CONTROLES CREDITORES		18.005.502,01	6.244.733,80	74.145.978,46	7.924.524,93	92.380.795,29		19.685.293,14
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		3.190.791,43	201.532,01	2.843.308,96	356.944,01	5.062.756,10		3.346.203,43
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.190.791,43	201.532,01	2.843.308,96	356.944,01	5.062.756,10		3.346.203,43
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		3.190.791,43	201.532,01	2.843.308,96	356.944,01	5.062.756,10		3.346.203,43
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		3.190.791,43	201.532,01	2.843.308,96	356.944,01	5.062.756,10		3.346.203,43
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		2.160.222,02	167.132,32	1.889.972,44	322.544,32	3.424.841,89		2.315.634,02
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		989.743,32	167.132,32	1.889.972,44	155.412,00	2.087.230,87		978.023,00



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
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.170.478,70			167.132,32	1.337.611,02		1.337.611,02
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		129.396,72	6.413,06	450.184,30	6.413,06	549.064,30		129.396,72
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		83.551,12	6.413,06	450.184,30		496.805,64		77.138,06
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		45.845,60			6.413,06	52.258,66		52.258,66
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		884.665,19	24.616,63	473.507,22	24.616,63	1.042.697,41		884.665,19
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		675.774,60	24.616,63	473.507,22		809.190,19		651.157,97
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		208.890,59			24.616,63	233.507,22		233.507,22
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		16.507,50	3.370,00	29.645,00	3.370,00	46.152,50		16.507,50
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		3.370,00	1.685,00	14.822,50		16.507,50		1.685,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.685,00	14.822,50	1.685,00	14.822,50		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		13.137,50			1.685,00	14.822,50		14.822,50
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		12.550.275,63	5.773.770,58	68.388.000,92	7.041.148,23	81.885.651,69		13.817.653,28
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		12.550.275,63	5.773.770,58	68.388.000,92	7.041.148,23	81.885.651,69		13.817.653,28
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		12.550.275,63	5.773.770,58	68.388.000,92	7.041.148,23	81.885.651,69		13.817.653,28
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		858.520,38	3.236.422,22	40.242.132,38	3.584.954,43	41.449.184,97		1.207.052,59
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		858.520,38	3.236.422,22	40.242.132,38	3.584.954,43	41.449.184,97		1.207.052,59
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.082.809,03	1.326.563,44	14.212.357,47	1.132.623,50	14.785.191,56		888.869,09
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.082.809,03	1.115.374,18	12.318.678,93	921.434,24	12.891.513,02		888.869,09
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO			211.189,26	1.893.678,54	211.189,26	1.893.678,54		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		19.291,12	1.208.384,92	13.857.242,47	1.320.384,86	13.984.566,02		131.291,06
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		73,59	1.037.013,71	11.678.941,38	1.117.585,38	11.759.586,64		80.645,26
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		19.217,53	171.371,21	2.175.833,73	202.799,48	2.222.762,02		50.645,80
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS (F)				250,00				
8.2.1.1.3.99	DEMAIS COMPROMETIMENTOS (F)				2.217,36		2.217,36		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		10.589.655,10	2.400,00	76.268,60	1.003.185,44	11.666.709,14		11.590.440,54
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		10.531.302,04	2.400,00	76.268,60	1.003.185,44	11.608.356,08		11.532.087,48
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		22.225,93				22.225,93		22.225,93
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZACOES		36.127,13				36.127,13		36.127,13
8.9	OUTROS CONTROLES		2.264.434,95	269.431,21	2.914.668,58	526.432,69	5.432.387,50		2.521.436,43
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		374.149,00	98.060,00	864.746,00	152.262,00	1.293.097,00		428.351,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		374.149,00	98.060,00	864.746,00	152.262,00	1.293.097,00		428.351,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		374.149,00	98.060,00	864.746,00	152.262,00	1.293.097,00		428.351,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		7.850,00	50.230,00	450.617,00	56.602,00	464.839,00		14.222,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			47.830,00	414.129,00	47.830,00	414.129,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		366.299,00			47.830,00	414.129,00		414.129,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		1.890.285,95	171.371,21	2.049.922,58	374.170,69	4.139.290,50		2.093.085,43

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-7056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		1.890.285,95	171.371,21	2.049.922,58	374.170,69	4.139.290,50		2.093.085,43
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		19.217,53	171.371,21	2.049.922,58	202.799,48	2.096.850,87		50.645,80
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		1.871.068,42			171.371,21	2.042.439,63		2.042.439,63
	Total do Geral:	458.380.566,40	458.380.566,40	23.467.939,64	319.697.285,49	23.467.939,64	319.697.285,49	481.848.506,04	481.848.506,04

SORRISO - MT, 11 de dezembro 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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANÇO FINANCEIRO

Novembro/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		149.303,21	37.759,87
Ordinária		149.303,21	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)		13.674.833,30	14.895.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		13.674.833,30	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)		2.899.920,50	2.054.689,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		573.394,09	316.035,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		80.645,26	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.093.846,40	1.730.517,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários		152.034,75	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)		17.044.059,52	16.988.679,44

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANÇO FINANCEIRO

Novembro/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		12.227.083,92	10.566.890,39
Ordinária		12.227.083,92	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)		2.204.924,06	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		2.047.168,11	1.726.550,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		157.195,95	8.136,92
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.222.051,54	320.002,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.222.051,54	320.002,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		17.044.059,52	16.988.679,44

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Novembro/2022

Exercício: 2022

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

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	149.303,21	0,00	149.303,21	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	149.303,21	0,00	149.303,21	37.759,87	0,00	37.759,87

SORRISO - MT, 22 de dezembro de 2022

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Novembro/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Correntes (I)

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes

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)

Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)

Operações de Crédito Internas
Mobiliária
Contratual
Operações de Crédito Externas
Mobiliária
Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

Déficit (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI)

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

Previsão
Inicial

(a)

Previsão
Atualizada

(b)

Receitas
Realizadas

(c)

Saldo

(d) = (c - b)

149.303,21

149.303,21

128.403,06

128.403,06

20.900,15

20.900,15

149.303,21

149.303,21

149.303,21

149.303,21

12.077.780,71

12.227.083,92

12.227.083,92



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	14.691.640,00	12.090.391,61	11.518.397,42	11.437.752,16	2.601.248,39
Pessoal e Encargos Sociais	9.531.640,00	10.036.640,00	8.065.474,83	8.065.474,83	8.000.480,07	1.971.165,17
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.328.000,00	4.655.000,00	4.024.916,78	3.452.922,59	3.437.272,09	630.083,22
Despesas de Capital (IX)	760.000,00	226.000,00	136.692,31	135.292,41	135.292,41	89.307,69
Investimentos	760.000,00	226.000,00	136.692,31	135.292,41	135.292,41	89.307,69
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)	298.360,00	360,00				360,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	14.918.000,00	14.918.000,00	12.227.083,92	11.653.689,83	11.573.044,57	2.690.916,08
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	12.227.083,92	11.653.689,83	11.573.044,57	2.690.916,08
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	14.918.000,00	14.918.000,00	12.227.083,92	11.653.689,83	11.573.044,57	2.690.916,08
Reserva do RPPS						

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Novembro/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Despesas De Capital

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização Da Dívida

TOTAL

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Novembro/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 dezembro 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
Novembro/2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.222.051,54	320.002,51
Créditos a Curto Prazo		5.161,20	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		14.212,93	6.273,34
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>2.241.425,67</u>	<u>326.275,85</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		2.007.122,28	2.102.343,51
Intangível		8.873,20	439,05
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>2.015.995,48</u>	<u>2.102.782,56</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>4.257.421,15</u>	<u>2.429.058,41</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		658.221,93	232.843,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		13.965,50	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		1.685,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		50.645,80	3.967,51
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>724.518,23</u>	<u>236.810,94</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANÇO PATRIMONIAL

		Não consolidado Novembro/2022
Resultados Acumulados	3.532.902,92	2.192.247,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	3.532.902,92	2.192.247,47
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.257.421,15	2.429.058,41

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Não consolidado
Novembro/2022

ATIVO (I)

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		2.227.212,74	320.002,51
Ativo Permanente		2.030.208,41	2.109.055,90
<i>Total do Ativo</i>		4.257.421,15	2.429.058,41

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro		1.020.160,15	320.002,51
Passivo Permanente		593.227,17	232.843,43
<i>Total do Passivo</i>		1.613.387,32	552.845,94

Saldo Patrimonial (I-II)		2.644.033,83	1.876.212,47
---------------------------------	--	---------------------	---------------------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Não consolidado
Novembro/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		1.747.204,03	1.126.756,29
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		1.747.204,03	1.126.756,29

SORRISO - MT, 22 de dezembro 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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QrCode ao
lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Novembro/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	128.403,06	28.134,11
Transferências e Delegações Recebidas	V	13.674.833,30	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	20.900,15	9.625,76
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		13.825.226,51	14.940.205,88

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos	VIII	9.240.123,70	7.698.448,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo	X	2.670.392,61	2.118.849,71
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	521.557,17	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	39.641,50	521.614,10
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		12.484.571,06	14.795.976,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		1.340.655,45	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	128.403,06	28.134,11
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	128.403,06	28.134,11

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		13.674.833,30	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		13.674.833,30	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		20.900,15	9.625,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		20.900,15	9.625,76

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		7.941.038,43	6.633.415,17
Encargos Patronais		1.188.907,64	1.065.033,51
Benefícios a Pessoal		110.177,63	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		9.240.123,70	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		279.793,32	251.993,98
Serviços		2.179.588,28	1.654.250,61
Depreciação, Amortização e Exaustão		211.011,01	212.605,12
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.670.392,61	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		452.477,71	4.432.944,16
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		68.879,50	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		521.557,17	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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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		39.641,50	7.074,10
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	514.540,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		39.641,50	521.614,10

SORRISO - MT, 22 de dezembro 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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Novembro/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		16.070.017,66	16.671.414,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		128.403,06	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		15.941.614,60	16.643.280,33
Desembolsos		14.032.676,22	16.115.798,22
Pessoal e Demais Despesas		10.856.164,40	9.504.885,52
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		582.147,76	510.356,16
Outros desembolsos operacionais		2.594.364,06	6.100.556,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		2.037.341,44	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)		1.902.049,03	318.772,51
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		320.002,51	1.230,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.222.051,54	320.002,51

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Novembro/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	514.010,26	494.856,16
Outras transferências concedidas	68.137,50	15.500,00
Total das Transferências Concedidas	582.147,76	510.356,16

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Novembro/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	10.856.164,40	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	10.856.164,40	9.504.885,52

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Novembro/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 dezembro 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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
11/2022

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	130.253,46	19.049,75	149.303,21	Despesas correntes	11.176.707,37	913.684,24	12.090.391,61
Receita Patrimonial	110.071,38	18.331,68	128.403,06	Despesas de capital	136.692,31	0,00	136.692,31
Outras Receitas Correntes	20.182,08	718,07	20.900,15				
TOTAL	130.253,46	19.049,75	149.303,21	TOTAL	11.313.399,68	913.684,24	12.227.083,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	11.313.399,68	913.684,24	12.227.083,92	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	10.545.992,06	1.027.052,51	11.573.044,57
Despesa orçamentária a pagar	11.313.399,68	913.684,24	12.227.083,92	Empenhos a pagar pagos	10.545.992,06	1.027.052,51	11.573.044,57
DEPÓSITOS	1.891.046,92	202.799,48	2.093.846,40	DEPÓSITOS	1.875.796,90	171.371,21	2.047.168,11
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	26.560,30	4.230,38	30.790,68	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	26.560,30	4.230,38	30.790,68
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	2.479,20	268,78	2.747,98	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	2.479,20	268,78	2.747,98
SINSEMS - FILIAÇÃO	29.840,21	3.008,02	32.848,23	SINSEMS - FILIAÇÃO	29.840,21	3.008,02	32.848,23
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	333.937,06	34.561,49	368.498,55	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	334.791,25	34.561,49	369.352,74
PENSAO ALIMENTICIA	8.666,25	0,00	8.666,25	PENSAO ALIMENTICIA	8.666,25	0,00	8.666,25
ISSQN- Imposto S/serviços.	17.435,57	2.031,15	19.466,72	ISSQN- Imposto S/serviços.	17.247,65	1.798,73	19.046,38
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	805.652,67	89.113,24	894.765,91	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	807.791,90	89.113,24	896.905,14
IRRF - EMPRESA	2.878,15	475,41	3.353,56	IRRF - EMPRESA	2.131,79	746,36	2.878,15
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	1.889,21	0,00	1.889,21	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	10.873,85	0,00	10.873,85
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	10.149,76	47,85	10.197,61	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	1.324,11	565,10	1.889,21
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	128,53	0,00	128,53	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	378,53	0,00	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	136.127,99	17.387,98	153.515,97	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118.409,84	17.718,15	136.127,99
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	22.933,54	2.423,60	25.357,14	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	22.933,54	2.423,60	25.357,14
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	173.003,42	15.313,21	188.316,63	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	173.003,42	15.313,21	188.316,63
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	17.204,48	2.150,56	19.355,04	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	17.204,48	0,00	17.204,48
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	1.608,24	1.263,15	2.871,39	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	1.608,24	1.263,15	2.871,39
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	97,35	11,00	108,35	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	97,35	11,00	108,35
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	13.535,32	350,00	13.885,32	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	13.535,32	350,00	13.885,32
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	282.617,65	30.163,66	312.781,31	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	282.617,65	0,00	282.617,65



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

11/2022

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	150.269,03	1.765,72	152.034,75	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	152.034,75	5.161,20	157.195,95
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	97.347,51	1.263,15	98.610,66	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	22.225,93	5.161,20	27.387,13
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	30.695,59	502,57	31.198,16	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	31.198,16	0,00	31.198,16
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	22.225,93	0,00	22.225,93	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	98.610,66	0,00	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	13.354.715,63	1.118.249,44	14.472.965,07	TOTAL	12.574.383,71	1.203.584,92	13.777.968,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	12.431.666,60	1.243.166,70	13.674.833,30	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	390.000,00	0,00	390.000,00
TOTAL	12.431.666,60	1.243.166,70	13.674.833,30	TOTAL	390.000,00	0,00	390.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.859.012,57	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.859.012,57	1.977.344,25	1.977.344,25
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	320.002,51	99.842,24	320.002,51	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	99.842,24	244.707,29	244.707,29
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	320.002,51	1.958.854,81	320.002,51	TOTAL	1.958.854,81	2.222.051,54	2.222.051,54
TOTAL GERAL	26.236.638,20	4.339.320,70	28.617.104,09	TOTAL GERAL	26.236.638,20	4.339.320,70	28.617.104,09

SORRISO - MT, 22 de dezembro 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: 11/2022

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/11/2022	MUNICIPIO DE SORRISO	DUODÉCIMO RECEBIDO: NOVEMBRO/2022.	Fundamento legal não informado	1.243.166,70
Total:				1.243.166,70

SORRISO - MT, 22 de dezembro 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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Até o mês 11/2022

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		130.253,46	19.049,75		19.049,75	149.303,21	149.303,21	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		110.071,38	18.331,68		18.331,68	128.403,06	128.403,06	
1.3.2	Valores Mobiliários		110.071,38	18.331,68		18.331,68	128.403,06	128.403,06	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		110.071,38	18.331,68		18.331,68	128.403,06	128.403,06	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		110.071,38	18.331,68		18.331,68	128.403,06	128.403,06	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		110.071,38	18.331,68		18.331,68	128.403,06	128.403,06	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		110.071,38	18.331,68		18.331,68	128.403,06	128.403,06	
	Soma		110.071,38	18.331,68		18.331,68	128.403,06	128.403,06	
1.9	Outras Receitas Correntes		20.182,08	718,07		718,07	20.900,15	20.900,15	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.182,08	718,07		718,07	20.900,15	20.900,15	
1.9.2.2	Restituições		20.182,08	718,07		718,07	20.900,15	20.900,15	
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		15.765,91	718,07		718,07	16.483,98	16.483,98	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		15.765,91	718,07		718,07	16.483,98	16.483,98	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		15.765,91	718,07		718,07	16.483,98	16.483,98	
	Soma		20.182,08	718,07		718,07	20.900,15	20.900,15	
	Soma das Receitas Correntes		130.253,46	19.049,75		19.049,75	149.303,21	149.303,21	
TOTAL RECEITAS:		0,00	130.253,46	19.049,75	0,00	19.049,75	149.303,21	149.303,21	0,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:		14.918.000,00	12.431.666,60	1.243.166,70		1.243.166,70	13.674.833,30		1.243.166,70
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
TOTAL GERAL:		14.918.000,00	12.561.920,06	1.262.216,45	0,00	1.262.216,45	13.824.136,51	149.303,21	1.243.166,70

SORRISO - MT, 11 de dezembro de 2022



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



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

R\$ 1,00

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

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 11/2022

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	125.000,00	0,00	125.000,00	109.912,50	0,00	0,00	109.912,50	15.087,50
34	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	68.000,00	0,00	68.000,00	67.124,99	0,00	0,00	67.124,99	875,01
35	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	33.470,00	0,00	0,00	33.470,00	116.530,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	348.000,00	0,00	348.000,00	212.507,49	0,00	0,00	212.507,49	135.492,51
	01.031.0001.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES								
36	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.085.260,95	209.604,99	0,00	2.294.865,94	505.134,06
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	229.433,00	28.320,00	2.400,00	255.353,00	54.647,00
39	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	46.300,00	3.500,00	0,00	49.800,00	200,00
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	645.035,00	64.977,50	0,00	710.012,50	74.987,50
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	4.211.000,00	0,00	4.211.000,00	3.247.339,76	306.402,49	2.400,00	3.551.342,25	659.657,75
	01.122.0001.1001	AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN								
1	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
2	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
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	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	206.000,00	0,00	206.000,00	127.574,31	0,00	0,00	127.574,31	78.425,69
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	221.000,00	0,00	221.000,00	136.692,31	0,00	0,00	136.692,31	84.307,69
	01.122.0001.2001	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN								
8	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.341.640,00	0,00	5.341.640,00	3.867.226,30	381.232,96	0,00	4.248.459,26	1.093.180,74
9	3.1.90.13	Obrigações Patronais	830.000,00	0,00	830.000,00	601.105,03	64.994,76	0,00	666.099,79	163.900,21
10	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	30.000,00	15.824,08	0,00	0,00	15.824,08	14.175,92
11	3.1.91.13	Obrigações Patronais	540.000,00	0,00	540.000,00	409.095,83	42.436,72	0,00	451.532,55	88.467,45
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	145.000,00	0,00	145.000,00	95.116,00	23.982,00	0,00	119.098,00	25.902,00
14	3.3.90.30	Material de Consumo	450.000,00	0,00	450.000,00	402.308,21	6.091,70	0,00	408.399,91	41.600,09
15	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	115.000,00	0,00	115.000,00	88.828,35	0,00	0,00	88.828,35	26.171,65
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	96.740,89	4.063,50	0,00	100.804,39	9.195,61
19	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	560.000,00	0,00	560.000,00	427.980,37	38.382,00	2.900,00	463.462,37	96.537,63
20	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	460.000,00	0,00	460.000,00	356.223,05	7.323,12	50,00	363.496,17	96.503,83
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	56.888,15	5.589,56	0,00	62.477,71	12.522,29
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	8.737.640,00	0,00	8.737.640,00	6.494.537,52	574.096,32	2.950,00	7.065.683,84	1.671.956,16
	01.124.0001.2002	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI								
24	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.000,00	0,00	315.000,00	245.619,60	22.394,23	0,00	268.013,83	46.986,17
25	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27	3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	325.000,00	0,00	325.000,00	245.619,60	22.394,23	0,00	268.013,83	56.986,17
	01.131.0001.2003	PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL								
28	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	820.000,00	0,00	820.000,00	812.998,00	0,00	0,00	812.998,00	7.002,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	820.000,00	0,00	820.000,00	812.998,00	0,00	0,00	812.998,00	7.002,00
	01.331.0001.2004	BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN								
29	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	110.000,00	64.507,37	5.161,20	0,00	69.668,57	40.331,43
30	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código
6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea7056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



art. 103 da Lei nº 4.320/1964 R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
31	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	140.000,00	0,00	140.000,00	99.197,63	10.980,00	0,00	110.177,63	29.822,37
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	250.000,00	0,00	250.000,00	163.705,00	16.141,20	0,00	179.846,20	70.153,80
	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	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	11.313.399,68	919.034,24	5.350,00	12.227.083,92	2.690.916,08
		Total do Órgão - 01	14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	11.313.399,68	919.034,24	5.350,00	12.227.083,92	2.690.916,08
TOTAL DAS DESPESAS:			14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	11.313.399,68	919.034,24	5.350,00	12.227.083,92	2.690.916,08
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	11.703.399,68	919.034,24	5.350,00	12.617.083,92	2.300.916,08

SORRISO - MT, 22 de dezembro 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



**PREFEITURA DE
SORRISO**
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



DECRETO Nº 783, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022.

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

O Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei Municipal nº 3.314/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso II da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 346.000,00 (trezentos e quarenta e seis mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal

01.001.01.122.0001.1.003 – Modernização dos Equip. e Mat. Permanente da Câmara Mun.
44.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 41.000,00

01.001.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

31.90.13.00.00 – Obrigações Patronais (INSS).....R\$ 30.000,00
31.91.13.00.00 – Obrigações Patronais (PREVISO).....R\$ 10.000,00
33.90.14.00.00 – Diárias – Civil.....R\$ 45.000,00
33.90.39.00.00 – Outros Serv. De Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$ 50.000,00
33.90.40.00.00 – Serv. De T.I. e Comunicação – Pessoa JurídicaR\$ 100.000,00

01.001.01.124.0001.2.002 – Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

31.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$ 10.000,00

01.001.01.031.0001.2.005 –Eventos e Congratulações Promovidos Pela Câmara Municipal

33.90.31.00.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e outrasR\$ 10.000,00
33.90.39.00.00 – Outros Serv. De Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$ 50.000,00

TOTAL.....R\$ 346.000,00

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

01 - Câmara Municipal

01.001.01.122.0001.1.001 – Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal

33.90.39.00.00 – Outros Serv. De Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$ 5.000,00
44.90.39.00.00 – Outros Serv. De Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$ 1.000,00



PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



01.001.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

31.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$ 50.000,00

33.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R\$ 100.000,00

01.001.01.131.0001.2.003 – Publicidade, Prom. e Div. Institucional da Câmara Municipal

33.90.39.00.00 – Outros Serv. De Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$ 75.000,00

01.001.01.031.0001.2.006 – Manutenção das Atividades Político – Parlamentares

31.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$ 100.000,00

01.001.01.031.0001.2.005 – Eventos e Congratulações Promovidos Pela Câmara Municipal

33.90.32.00.00 – Material, Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita.....R\$ 7.000,00

99.999.99.999.9999.9.999 – Reserva de Contingencia do Poder Legislativo

99.99.99.99.99 – Reserva de Contingencia.....R\$ 8.000,00

TOTAL.....R\$ 346.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 03 de novembro de 2022.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo VI

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

Mês/Ano: Novembro / 2022

Restos a pagar

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

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207008004	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
207003	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	565,10	0,00	565,10	0,00
207003003	IRRF - EMPRESA	746,36	475,41	746,36	475,41
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	89.113,24	89.113,24	0,00
207006	ISSQN- Imposto S/serviços.	187,92	2.031,15	1.798,73	420,34
207005	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207001002	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	47,85	0,00	47,85
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	0,00	5.161,20	-5.161,20
207008001	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207004001	SINSEMS - FILIAÇÃO	0,00	3.008,02	3.008,02	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	268,78	268,78	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	34.561,49	34.561,49	0,00
207001001	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	30.163,66	0,00	30.163,66
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	350,00	350,00	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	1.263,15	1.263,15	0,00
207007002	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	2.150,56	0,00	2.150,56
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	17.718,15	17.387,98	17.718,15	17.387,98
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	-502,57	502,57	0,00	0,00
207009002	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	-1.263,15	1.263,15	0,00	0,00
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	4.230,38	4.230,38	0,00
207004	SINSEMS - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	17.451,81	204.565,20	176.532,41	45.484,60

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	332.926,81	204.565,20	176.532,41	360.959,60

SORRISO - MT, 23 de dezembro 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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
6794d157-4ac6-445a-8fac-7056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados

No período de: 01/11/2022 e 30/11/2022

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)						
1025/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/11/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	242.017,84
1029/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/11/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.340,19
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			272.358,03	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			272.358,03	Total Restos da Natureza:		0,00
3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)						
02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)						
1028/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/11/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	103.831,08
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			103.831,08	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			103.831,08	Total Restos da Natureza:		0,00
3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)						
42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)						
1022/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/11/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	5.043,85
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			5.043,85	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			5.043,85	Total Restos da Natureza:		0,00
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS						
02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL						
1034/2022 - Ordinário	0	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	30/11/2022	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	64.994,76
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			64.994,76	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			64.994,76	Total Restos da Natureza:		0,00
3.1.91.13.03 - RPPS						
03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1035/2022 - Ordinário	0	11	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	30/11/2022	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.436,72
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			42.436,72	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			42.436,72	Total Restos da Natureza:		0,00
3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)						
01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)						
1002/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	500,00
1005/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
1013/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	23/11/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
1021/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	29/11/2022	ELIELTON BLASIU DA SILVA	1.222,00
1050/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	30/11/2022	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	750,00
983/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	07/11/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
991/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	11/11/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
996/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	MARIA ELISA GALVAN	750,00
998/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.000,00
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			4.782,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			4.782,00	Total Restos da Natureza:		0,00
3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)						
02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)						
1000/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.200,00
1008/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	2.400,00
1009/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	2.400,00
1010/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	2.400,00
965/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	04/11/2022	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	3.200,00
966/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	04/11/2022	CARINE MARIA STRIEDER	3.200,00
967/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	04/11/2022	SIMONE TEREZINHA ANDREANI FOLADOR	3.200,00
999/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.200,00
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			19.200,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			19.200,00	Total Restos da Natureza:		0,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1018/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	29/11/2022	INFO STORE	239,70
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário do Subelemento:		239,70		Total Restos do Subelemento:		0,00		Total do Subelemento:		239,70		
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00		
Total Orçamentário da Natureza:		239,70		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		239,70		
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO												
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO												
994/2022 - Ordinário		0		14		01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		18/11/2022		LANZA & LANZA LTDA -ME		145,00
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00		Total Anulado do Subelemento:		0,00		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		145,00		Total Restos do Subelemento:		0,00		Total do Subelemento:		145,00		145,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		145,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		145,00		145,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS												
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS												
1015/2022 - Ordinário		0		14		01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		25/11/2022		BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		630,00
1032/2022 - Ordinário		0		14		01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		29/11/2022		CLEVERSON BOCOLLI		2.167,00
988/2022 - Ordinário		0		14		01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		10/11/2022		DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA		2.110,00
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00		Total Anulado do Subelemento:		0,00		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		4.907,00		Total Restos do Subelemento:		0,00		Total do Subelemento:		4.907,00		4.907,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		4.907,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		4.907,00		4.907,00
3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO												
96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO												
1049/2022 - Ordinário		0		14		01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30		30/11/2022		LEANDRO CARLOS DAMIANI		800,00
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00		Total Anulado do Subelemento:		0,00		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		800,00		Total Restos do Subelemento:		0,00		Total do Subelemento:		800,00		800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		800,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		800,00		800,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS												
07 - ESTAGIARIOS												
1023/2022 - Ordinário		0		18		01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36		29/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS		4.063,50
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00		Total Anulado do Subelemento:		0,00		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		4.063,50		Total Restos do Subelemento:		0,00		Total do Subelemento:		4.063,50		4.063,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		4.063,50		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		4.063,50		4.063,50
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS												
16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS												
995/2022 - Ordinário		0		19		01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39		18/11/2022		MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS		780,00
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00		Total Anulado do Subelemento:		0,00		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		780,00		Total Restos do Subelemento:		0,00		Total do Subelemento:		780,00		780,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			780,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			780,00
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS											
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS											
1033/2022 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/11/2022	CLEVERSON BOCOLLI					660,00	
989/2022 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/11/2022	DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA					170,00	
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00	Total Anulado do Subelemento:			0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			830,00	Total Restos do Subelemento:			0,00	Total do Subelemento:			830,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			830,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			830,00
3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO											
48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO											
969/2022 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/11/2022	ATAME POS GRADUACAO E CURSOS LTDA					8.500,00	
984/2022 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/11/2022	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA					2.370,00	
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00	Total Anulado do Subelemento:			0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			10.870,00	Total Restos do Subelemento:			0,00	Total do Subelemento:			10.870,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			10.870,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			10.870,00
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO											
78 - LIMPEZA E CONSERVACAO											
968/2022 - Global	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/11/2022	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA					25.902,00	
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00	Total Anulado do Subelemento:			0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			25.902,00	Total Restos do Subelemento:			0,00	Total do Subelemento:			25.902,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			25.902,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			25.902,00
3.3.90.40.08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC											
08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC											
964/2022 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	03/11/2022	ORISNETE DA COSTA ANDRADE SANTOS 45822646115					290,00	
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00	Total Anulado do Subelemento:			0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			290,00	Total Restos do Subelemento:			0,00	Total do Subelemento:			290,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			290,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			290,00
3.3.90.40.10 - SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM											
10 - SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM											
985/2022 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/11/2022	BACKUP DADOS - NIMBUS SOFTWARE LTDA ME					6.263,12	
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00	Total Anulado do Subelemento:			0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			6.263,12	Total Restos do Subelemento:			0,00	Total do Subelemento:			6.263,12
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:			6.263,12	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			6.263,12
3.3.90.40.23 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS											
23 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS											
1014/2022 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	25/11/2022	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA					770,00	
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00	Total Anulado do Subelemento:			0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			770,00	Total Restos do Subelemento:			0,00	Total do Subelemento:			770,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			770,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			770,00
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS											
-											
1036/2022 - Ordinário	0	23	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	30/11/2022	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					5.589,56	
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:			574.096,32	Total Restos da Ação:			0,00	Total da Ação:			574.096,32
Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI											
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)											
01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)											
1030/2022 - Ordinário	0	24	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	29/11/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS					22.394,23	
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											
1024/2022 - Ordinário	0	29	01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11	29/11/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS					5.161,20	
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00	Total Anulado do Subelemento:			0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			5.161,20	Total Restos do Subelemento:			0,00	Total do Subelemento:			5.161,20
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			5.161,20	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			5.161,20
3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos											
01 - Auxílio-Alimentação Diversos											
1031/2022 - Ordinário	0	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/11/2022	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS					10.980,00	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	10.980,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	10.980,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.980,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.980,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	16.141,20	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	16.141,20

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

1027/2022 - Estimativo	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/11/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	109.089,53
------------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	------------

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	109.089,53	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	109.089,53
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	109.089,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	109.089,53

3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

1026/2022 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/11/2022	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	95.946,58
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	-----------

992/2022 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	11/11/2022	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	4.568,88
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

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)

1001/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00
1003/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	500,00
1012/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/11/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	500,00
1016/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/11/2022	IAGO MELLA	698,00
1019/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/11/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.222,00
1048/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/11/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	750,00
973/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	JOSE APARECIDO SILVA	1.500,00
975/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	1.500,00
976/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	1.250,00
978/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	HENRIQUE KZYZANOSKI	1.250,00
979/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	EMANUELE COSTA	1.250,00
980/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	RODRIGO MACHADO	750,00
982/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	ACACIO AMBROSINI	750,00
986/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/11/2022	MARLON ZANELLA	250,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



990/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/11/2022	HENRIQUE KZYANOSKI	250,00			
997/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.000,00			
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			13.920,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		13.920,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			13.920,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		13.920,00
3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)									
02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)									
1006/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	2.400,00			
1007/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	2.400,00			
1011/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2022	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	2.400,00			
970/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	CELSE KOZAK	2.400,00			
971/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO	2.400,00			
972/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR	2.400,00			
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			14.400,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		14.400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			14.400,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		14.400,00
3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO									
96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO									
1004/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	21/11/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	500,00			
1017/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	28/11/2022	IAGO MELLA	600,00			
1020/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	29/11/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	400,00			
974/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	07/11/2022	JOSE APARECIDO SILVA	500,00			
977/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	07/11/2022	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	500,00			
981/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	07/11/2022	RODRIGO MACHADO	500,00			
987/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	10/11/2022	MARLON ZANELLA	500,00			
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			3.500,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		3.500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.500,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.500,00
3.3.90.93.01 - INDENIZACOES									
01 - INDENIZACOES									
1037/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	ACACIO AMBROSINI	5.925,00			
1038/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	CELSE KOZAK	5.925,00			
1039/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00			
1040/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	IAGO MELLA	5.925,00			
1041/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	JANE DELALIBERA	5.925,00			



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1042/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
1043/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
1044/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	MARLON ZANELLA	5.925,00
1045/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
1046/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	RODRIGO MACHADO	5.925,00
1047/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.752,50
993/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	11/11/2022	JOSE APARECIDO SILVA	1.975,00
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			64.977,50	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			64.977,50	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:			306.402,49	Total Restos da Ação:		0,00
Total da Despesa:			919.034,24	Total da Despesa:		919.034,24

SORRISO - MT, 22 de dezembro 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 - Liquidados

No período de: 01/11/2022 e 30/11/2022

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)						
1025/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/11/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	242.017,84
1029/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/11/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.340,19
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			272.358,03	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			272.358,03	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:				Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total do Subelemento:				Total do Subelemento:		272.358,03
3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)						
02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)						
1028/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/11/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	103.831,08
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			103.831,08	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			103.831,08	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:				Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total do Subelemento:				Total do Subelemento:		103.831,08
3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)						
42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)						
1022/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/11/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	5.043,85
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			5.043,85	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			5.043,85	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:				Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total do Subelemento:				Total do Subelemento:		5.043,85
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS						
02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL						
1034/2022 - Ordinário	1	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	30/11/2022	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	64.994,76
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			64.994,76	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			64.994,76	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:				Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total do Subelemento:				Total do Subelemento:		64.994,76



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.91.13.03.99 - OUTROS

03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

1035/2022 - Ordinário	1	11	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	30/11/2022	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			42.436,72	
Total Anulado Orçament. do Subeamento:			0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:			0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:			42.436,72	Total Restos do Subeamento:			0,00	Total do Subeamento:	42.436,72
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			42.436,72	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:	42.436,72

3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

149/2022 - Global	9	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	30/11/2022	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT	1.000,00			
241/2022 - Global	9	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	30/11/2022	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	685,00			
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			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)

983/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	07/11/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00			
991/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	11/11/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00			
996/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	MARIA ELISA GALVAN	750,00			
998/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.000,00			
1002/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	500,00			
1005/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00			
1013/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	23/11/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00			
1021/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	29/11/2022	ELIELTON BLASIU DA SILVA	1.222,00			
1050/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	30/11/2022	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	750,00			
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			4.782,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		4.782,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			4.782,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		4.782,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

965/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	04/11/2022	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	3.200,00
966/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	04/11/2022	CARINE MARIA STRIEDER	3.200,00
967/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	04/11/2022	SIMONE TEREZINHA ANDREANI FOLADOR	3.200,00
999/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.200,00
1000/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.200,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1008/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	2.400,00
1009/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	2.400,00
1010/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	2.400,00

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	19.200,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	19.200,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	19.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	19.200,00

3.3.90.30.01.01 - DIESEL

01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

788/2022 - Global	24	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	321,51
788/2022 - Global	25	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	350,09
788/2022 - Global	26	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	271,25
788/2022 - Global	27	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	224,19
788/2022 - Global	28	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	142,54
788/2022 - Global	30	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	248,98
788/2022 - Global	31	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	241,40
788/2022 - Global	33	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	141,19
788/2022 - Global	34	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	363,86
788/2022 - Global	35	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	303,28
788/2022 - Global	36	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	224,29
788/2022 - Global	37	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	340,35

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.172,93	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.172,93
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.172,93	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.172,93

3.3.90.30.01.02 - GASOLINA

01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

788/2022 - Global	29	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	207,39
788/2022 - Global	32	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	258,51

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	465,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	465,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	465,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	465,90



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO

04 - GAS ENGARRAFADO

926/2022 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/11/2022	PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA	280,00
Total Anulado Orçament. do Subeimento:			0,00	Total Anulado Restos do Subeimento:		0,00
Total Orçamentário do Subeimento:			280,00	Total Restos do Subeimento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			280,00	Total Restos da Natureza:		0,00

3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

121/2022 - Global	28	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/11/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	622,50
121/2022 - Global	29	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/11/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	138,00
121/2022 - Global	30	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/11/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.927,30
Total Anulado Orçament. do Subeimento:			0,00	Total Anulado Restos do Subeimento:		0,00
Total Orçamentário do Subeimento:			2.687,80	Total Restos do Subeimento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.687,80	Total Restos da Natureza:		0,00

3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

537/2022 - Global	6	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/11/2022	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	58,90
537/2022 - Global	7	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/11/2022	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	585,00
Total Anulado Orçament. do Subeimento:			0,00	Total Anulado Restos do Subeimento:		0,00
Total Orçamentário do Subeimento:			643,90	Total Restos do Subeimento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			643,90	Total Restos da Natureza:		0,00

3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

122/2022 - Global	17	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/11/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.455,00
122/2022 - Global	18	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/11/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	50,00
122/2022 - Global	19	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/11/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	997,50
Total Anulado Orçament. do Subeimento:			0,00	Total Anulado Restos do Subeimento:		0,00
Total Orçamentário do Subeimento:			2.502,50	Total Restos do Subeimento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.502,50	Total Restos da Natureza:		0,00

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

123/2022 - Global	23	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/11/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.239,00
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------



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



123/2022 - Global	24	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/11/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	5.160,10			
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		8.399,10		Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		8.399,10
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		8.399,10		Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		8.399,10
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)									
25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)									
672/2022 - Global	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/11/2022	LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112	798,00			
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		798,00		Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		798,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		798,00		Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		798,00
3.3.90.30.39.07 - PNEUS									
39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS									
988/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/11/2022	DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.110,00			
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		2.110,00		Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		2.110,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		2.110,00		Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.110,00
3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO									
96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO									
1049/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/11/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	800,00			
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		800,00		Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		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:		800,00		Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		800,00
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS									
01 - PASSAGENS PARA O PAIS									
919/2022 - Global	2	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	01/11/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	5.319,60			
919/2022 - Global	3	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	01/11/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	14.293,47			
919/2022 - Global	4	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	07/11/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	804,77			
919/2022 - Global	5	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	16/11/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	14.934,00			
919/2022 - Global	6	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	21/11/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	4.322,76			
919/2022 - Global	7	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	28/11/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	5.776,14			
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		45.450,74		Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		45.450,74
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		45.450,74		Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		45.450,74



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

1023/2022 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	29/11/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	4.063,50
Total Anulado Orçament. do Subeamento:			0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:		0,00
Total Orçamentário do Subeamento:			4.063,50	Total Restos do Subeamento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			4.063,50	Total Restos da Natureza:		0,00

3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

15 - LOCACAO DE IMOVEIS

72/2022 - Global	12	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	30/11/2022	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.543,06
568/2022 - Global	6	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	30/11/2022	ALISON CANAN	3.870,00
Total Anulado Orçament. do Subeamento:			0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:		0,00
Total Orçamentário do Subeamento:			6.413,06	Total Restos do Subeamento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			6.413,06	Total Restos da Natureza:		0,00

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

729/2022 - Estimativo	2	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/11/2022	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	450,00
729/2022 - Estimativo	3	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/11/2022	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	450,00
995/2022 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/11/2022	MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS	780,00
Total Anulado Orçament. do Subeamento:			0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:		0,00
Total Orçamentário do Subeamento:			1.680,00	Total Restos do Subeamento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.680,00	Total Restos da Natureza:		0,00

3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

515/2022 - Estimativo	5	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/11/2022	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172	510,00
989/2022 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/11/2022	DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA	170,00
Total Anulado Orçament. do Subeamento:			0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:		0,00
Total Orçamentário do Subeamento:			680,00	Total Restos do Subeamento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			680,00	Total Restos da Natureza:		0,00

3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

673/2022 - Global	4	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/11/2022	LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112	1.566,00
Total Anulado Orçament. do Subeamento:			0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:		0,00
Total Orçamentário do Subeamento:			1.566,00	Total Restos do Subeamento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos 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:			1.566,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:			1.566,00		
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA													
787/2022 - Estimativo			4	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39			30/11/2022	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA			6.890,83	
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00		Total Anulado do Subelemento:			0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			6.890,83		Total Restos do Subelemento:			0,00		Total do Subelemento:			6.890,83
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			6.890,83		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:			6.890,83
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO													
44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO													
2/2022 - Estimativo			20	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39			30/11/2022	Águas de Sorriso			440,57	
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00		Total Anulado do Subelemento:			0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			440,57		Total Restos do Subelemento:			0,00		Total do Subelemento:			440,57
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			440,57		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:			440,57
3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL													
47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL													
4/2022 - Estimativo			9	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39			21/11/2022	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			231,60	
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00		Total Anulado do Subelemento:			0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			231,60		Total Restos do Subelemento:			0,00		Total do Subelemento:			231,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			231,60		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:			231,60
3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO													
984/2022 - Ordinário			1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39			08/11/2022	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA			2.370,00	
969/2022 - Ordinário			1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39			11/11/2022	ATAME POS GRADUACAO E CURSOS LTDA			5.600,00	
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00		Total Anulado do Subelemento:			0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			7.970,00		Total Restos do Subelemento:			0,00		Total do Subelemento:			7.970,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			7.970,00		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:			7.970,00
3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS													
63 - SERVICOS GRAFICOS													
536/2022 - Global			3	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39			22/11/2022	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA			177,00	
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00		Total Anulado do Subelemento:			0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			177,00		Total Restos do Subelemento:			0,00		Total do Subelemento:			177,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00		Total Anulado Restos da Natureza:			0,00		Total Anulado da Natureza:			0,00
Total Orçamentário da Natureza:			177,00		Total Restos da Natureza:			0,00		Total da Natureza:			177,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL

69 - SEGUROS EM GERAL

963/2022 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/11/2022	VINCENZI E VALGOI SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	235,00			
Total Anulado Orçament. do Subeamento:			0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:		0,00	Total Anulado do Subeamento:		0,00
Total Orçamentário do Subeamento:			235,00	Total Restos do Subeamento:		0,00	Total do Subeamento:		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

3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

46/2022 - Global	10	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/11/2022	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	300,00			
148/2022 - Global	9	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/11/2022	MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	435,00			
46/2022 - Global	11	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/11/2022	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	300,00			
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			1.035,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		1.035,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.035,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.035,00

3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS

81 - SERVICOS BANCARIOS

3/2022 - Estimativo	122	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/11/2022	BANCO DO BRASIL	12,85		
3/2022 - Estimativo	123	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/11/2022	BANCO DO BRASIL	5,04		
3/2022 - Estimativo	124	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/11/2022	BANCO DO BRASIL	13,74		
3/2022 - Estimativo	125	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/11/2022	BANCO DO BRASIL	10,19		
3/2022 - Estimativo	126	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/11/2022	BANCO DO BRASIL	12,57		
3/2022 - Estimativo	127	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/11/2022	BANCO DO BRASIL	10,00		
3/2022 - Estimativo	128	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/11/2022	BANCO DO BRASIL	10,00		
3/2022 - Estimativo	129	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/11/2022	BANCO DO BRASIL	20,00		
3/2022 - Estimativo	130	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/11/2022	BANCO DO BRASIL	23,96		
3/2022 - Estimativo	131	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/11/2022	BANCO DO BRASIL	252,40		
120/2022 - Estimativo	10	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00		
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			425,75	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	425,75
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			425,75	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	425,75

3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

654/2022 - Global	4	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	07/11/2022	NM INFORMATICA LTDA - ME	9.700,00
211/2022 - Global	7	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/11/2022	MAYCON GHIZZI	980,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



136/2022 - Global	10	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	30/11/2022	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	13.000,00			
Total Anulado Orçament. do Subeamento:			0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:		0,00	Total Anulado do Subeamento:		0,00
Total Orçamentário do Subeamento:			23.680,00	Total Restos do Subeamento:		0,00	Total do Subeamento:		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
3.3.90.40.08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC									
08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC									
964/2022 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/11/2022	ORISNETE DA COSTA ANDRADE SANTOS 45822646115				290,00
Total Anulado Orçament. do Subeamento:			0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:		0,00	Total Anulado do Subeamento:		0,00
Total Orçamentário do Subeamento:			290,00	Total Restos do Subeamento:		0,00	Total do Subeamento:		290,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			290,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		290,00
3.3.90.40.10 - SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM									
10 - SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM									
985/2022 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	10/11/2022	BACKUP DADOS - NIMBUS SOFTWARE LTDA ME				6.263,12
Total Anulado Orçament. do Subeamento:			0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:		0,00	Total Anulado do Subeamento:		0,00
Total Orçamentário do Subeamento:			6.263,12	Total Restos do Subeamento:		0,00	Total do Subeamento:		6.263,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			6.263,12	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		6.263,12
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	18	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	01/11/2022	OI S/A				2.001,84
630/2022 - Estimativo	6	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	30/11/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.				221,04
Total Anulado Orçament. do Subeamento:			0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:		0,00	Total Anulado do Subeamento:		0,00
Total Orçamentário do Subeamento:			2.222,88	Total Restos do Subeamento:		0,00	Total do Subeamento:		2.222,88
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			2.222,88	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		2.222,88
3.3.90.40.23 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS									
23 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS									
1014/2022 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	30/11/2022	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA				720,00
Total Anulado Orçament. do Subeamento:			0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:		0,00	Total Anulado do Subeamento:		0,00
Total Orçamentário do Subeamento:			720,00	Total Restos do Subeamento:		0,00	Total do Subeamento:		720,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			720,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		720,00



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

1036/2022 - Ordinário	1	23	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	30/11/2022	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.589,56
Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00	
Total Orçamentário do Subeamento:	5.589,56	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	5.589,56	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	5.589,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.589,56	
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00	
Total Orçam. da Ação:	652.216,18	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	652.216,18	

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

1030/2022 - Ordinário	1	24	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	29/11/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	22.394,23
Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00	
Total Orçamentário do Subeamento:	22.394,23	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	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: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

530/2022 - Global	5	28	01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39	10/11/2022	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	94.602,58
Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00	
Total Orçamentário do Subeamento:	94.602,58	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	94.602,58	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	94.602,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	94.602,58	
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00	
Total Orçam. da Ação:	94.602,58	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	94.602,58	

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

3.1.90.11.57 - SALARIO-MATERNIDADE

57 - SALARIO-MATERNIDADE

1024/2022 - Ordinário	1	29	01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11	29/11/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.161,20
Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00	
Total Orçamentário do Subeamento:	5.161,20	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	5.161,20	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	5.161,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.161,20	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

01 - Auxílio-Alimentação Diversos

1031/2022 - Ordinário	1	31	01.001.01.031.0001.2004.3.3.90.46	29/11/2022	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	10.980,00
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			10.980,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			10.980,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:			16.141,20	Total Restos da Ação:		0,00

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS

05 - ORDENS HONORIFICAS

909/2022 - Ordinário	1	33	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31	18/11/2022	LC - COMUNICACAO VISUAL LTDA	11.700,00
535/2022 - Global	3	33	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31	28/11/2022	BRUSCO & BRUSCO LTDA	6.567,50
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			18.267,50	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			18.267,50	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:			18.267,50	Total Restos da Ação:		0,00

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

1027/2022 - Estimativo	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/11/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	109.089,53
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			109.089,53	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			109.089,53	Total Restos da Natureza:		0,00

3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

992/2022 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	11/11/2022	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	4.568,88
1026/2022 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/11/2022	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	95.946,58
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			100.515,46	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			100.515,46	Total Restos da Natureza:		0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

973/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	JOSE APARECIDO SILVA	1.500,00
975/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	1.500,00
976/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	1.250,00
978/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	HENRIQUE KZYZANOSKI	1.250,00
979/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	EMANUELE COSTA	1.250,00
980/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	RODRIGO MACHADO	750,00
982/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	ACACIO AMBROSINI	750,00
986/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/11/2022	MARLON ZANELLA	250,00
990/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/11/2022	HENRIQUE KZYZANOSKI	250,00
997/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.000,00
1001/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00
1003/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	500,00
1012/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/11/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	500,00
1016/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/11/2022	IAGO MELLA	698,00
1019/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/11/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.222,00
1048/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/11/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	750,00

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	13.920,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	13.920,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.920,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.920,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

970/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	CELSO KOZAK	2.400,00
971/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO	2.400,00
972/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR	2.400,00
1006/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	2.400,00
1007/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	2.400,00
1011/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2022	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	2.400,00

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	14.400,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	14.400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.400,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

974/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	07/11/2022	JOSE APARECIDO SILVA	500,00
977/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	07/11/2022	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	500,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



981/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	07/11/2022	RODRIGO MACHADO	500,00
987/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	10/11/2022	MARLON ZANELLA	500,00
1004/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	21/11/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	500,00
1017/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	28/11/2022	IAGO MELLA	600,00
1020/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	29/11/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	400,00
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			3.500,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.500,00	Total Restos da Natureza:		0,00
3.3.90.93.01 - INDENIZACOES						
01 - INDENIZACOES						
947/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	01/11/2022	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
993/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	11/11/2022	JOSE APARECIDO SILVA	1.975,00
1037/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
1039/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
1040/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	IAGO MELLA	5.925,00
1041/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	JANE DELALIBERA	5.925,00
1042/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
1043/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
1044/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	MARLON ZANELLA	5.925,00
1045/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
1046/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	RODRIGO MACHADO	5.925,00
1047/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.752,50
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			64.977,50	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			64.977,50	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:			306.402,49	Total Restos da Ação:		0,00
Total da Despesa:			1.110.024,18	Total da Despesa:		0,00
				Total da Despesa:		1.110.024,18

SORRISO - MT, 22 de dezembro 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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Pagos

No período de: 01/11/2022 e 30/11/2022

						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)						
1025/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/11/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	242.017,84
1029/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/11/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.340,19
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			272.358,03	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			272.358,03	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:				Total da Natureza:		272.358,03
3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)						
02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)						
1028/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/11/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	103.831,08
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			103.831,08	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			103.831,08	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:				Total da Natureza:		103.831,08
3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)						
42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)						
1022/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/11/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	5.043,85
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			5.043,85	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			5.043,85	Total Restos da Natureza:		0,00
Total da Natureza:				Total da Natureza:		5.043,85



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.91.13.03 - RPPS

03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

1035/2022 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 30/11/2022 PREVISÃO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 42.436,72

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	42.436,72	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	42.436,72
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	42.436,72	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	42.436,72

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

1002/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	500,00
1005/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
1013/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	23/11/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
1021/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	29/11/2022	ELIELTON BLASIU DA SILVA	1.222,00
1050/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	30/11/2022	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	750,00
983/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	07/11/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
991/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	11/11/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
996/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	MARIA ELISA GALVAN	750,00
998/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.000,00

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.782,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.782,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.782,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.782,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

1000/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.200,00
1008/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	2.400,00
1009/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	2.400,00
1010/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	2.400,00
965/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	04/11/2022	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	3.200,00
966/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	04/11/2022	CARINE MARIA STRIEDER	3.200,00
967/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	04/11/2022	SIMONE TEREZINHA ANDREANI FOLADOR	3.200,00
999/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/11/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.200,00

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	19.200,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	19.200,00
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:	19.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	19.200,00
---------------------------------	-----------	---------------------------	------	--------------------	-----------

3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

788/2022 - Global	24	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	321,51
788/2022 - Global	25	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	350,09
788/2022 - Global	26	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	271,25
788/2022 - Global	27	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	224,19
788/2022 - Global	28	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	142,54
788/2022 - Global	29	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	207,39
788/2022 - Global	30	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	248,98
788/2022 - Global	31	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	241,40
788/2022 - Global	32	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	258,51
788/2022 - Global	33	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	141,19
788/2022 - Global	34	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	363,86
788/2022 - Global	35	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	303,28
788/2022 - Global	36	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	224,29
788/2022 - Global	37	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/11/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	340,35

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.638,83	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.638,83
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.638,83	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.638,83

3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO

04 - GAS ENGARRAFADO

926/2022 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/11/2022	PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA	280,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	--------

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

3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

121/2022 - Global	28	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/11/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	622,50
121/2022 - Global	29	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/11/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	138,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



121/2022 - Global 30 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/11/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.927,30

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.687,80	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.687,80
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.687,80	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.687,80

3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

537/2022 - Global 6 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/11/2022 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA 58,90
537/2022 - Global 7 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/11/2022 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA 585,00

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	643,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	643,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	643,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	643,90

3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

122/2022 - Global 17 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/11/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.455,00
122/2022 - Global 18 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/11/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 50,00
122/2022 - Global 19 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/11/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 997,50

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.502,50	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.502,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.502,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.502,50

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

123/2022 - Global 23 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/11/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 3.239,00
123/2022 - Global 24 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/11/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 5.160,10

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	8.399,10	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	8.399,10
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.399,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.399,10



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

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

672/2022 - Global 4 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/11/2022 LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112 798,00

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	798,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	798,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	798,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	798,00

3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

988/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/11/2022 DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA 2.110,00

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	2.110,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	2.110,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.110,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.110,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

1049/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 30/11/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 800,00

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	800,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	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:	800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	800,00

3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

01 - PASSAGENS PARA O PAIS

919/2022 - Global	2	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	01/11/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	5.319,60
919/2022 - Global	3	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	01/11/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	14.293,47
919/2022 - Global	4	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	07/11/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	804,77
919/2022 - Global	5	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	16/11/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	14.934,00
919/2022 - Global	6	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	21/11/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	4.322,76
919/2022 - Global	7	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	28/11/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	5.776,14

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	45.450,74	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	45.450,74
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	45.450,74	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	45.450,74



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

1023/2022 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 29/11/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 4.063,50

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

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

729/2022 - Estimativo	2	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/11/2022	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	450,00
729/2022 - Estimativo	3	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/11/2022	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	450,00
995/2022 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/11/2022	MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS	780,00

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.680,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.680,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.680,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.680,00

3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

515/2022 - Estimativo	5	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/11/2022	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172	510,00
989/2022 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	11/11/2022	DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA	170,00

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	680,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	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:	680,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	680,00

3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

673/2022 - Global 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/11/2022 LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112 1.566,00

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.566,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.566,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.566,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.566,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

2/2022 - Estimativo 19 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/11/2022 Águas de Sorriso 73,59

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	73,59	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	73,59
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	73,59	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	73,59

3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

4/2022 - Estimativo 9 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 21/11/2022 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 231,60

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	231,60	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	231,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	231,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	231,60

3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

969/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 11/11/2022 ATAME POS GRADUACAO E CURSOS LTDA 5.600,00
984/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/11/2022 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA 2.370,00

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	7.970,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	7.970,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.970,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.970,00

3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS

63 - SERVICOS GRAFICOS

536/2022 - Global 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/11/2022 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA 177,00

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	177,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	177,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	177,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	177,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL

69 - SEGUROS EM GERAL

963/2022 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/11/2022	VINCENZI E VALGOI SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	235,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

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

3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

148/2022 - Global	9	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/11/2022	MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	435,00
46/2022 - Global	10	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/11/2022	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	300,00
46/2022 - Global	11	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/11/2022	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	300,00

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.035,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.035,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.035,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.035,00

3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS

81 - SERVICOS BANCARIOS

120/2022 - Estimativo	10	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	25/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
3/2022 - Estimativo	122	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	01/11/2022	BANCO DO BRASIL	12,85
3/2022 - Estimativo	123	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	03/11/2022	BANCO DO BRASIL	5,04
3/2022 - Estimativo	124	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	04/11/2022	BANCO DO BRASIL	13,74
3/2022 - Estimativo	125	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/11/2022	BANCO DO BRASIL	10,19
3/2022 - Estimativo	126	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/11/2022	BANCO DO BRASIL	12,57
3/2022 - Estimativo	127	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	10/11/2022	BANCO DO BRASIL	10,00
3/2022 - Estimativo	128	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	18/11/2022	BANCO DO BRASIL	10,00
3/2022 - Estimativo	129	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/11/2022	BANCO DO BRASIL	20,00
3/2022 - Estimativo	130	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/11/2022	BANCO DO BRASIL	23,96
3/2022 - Estimativo	131	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/11/2022	BANCO DO BRASIL	252,40

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	425,75	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	425,75
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	425,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	425,75



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

136/2022 - Global	10	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	30/11/2022	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	13.000,00
211/2022 - Global	7	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/11/2022	MAYCON GHIZZI	980,00
654/2022 - Global	4	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	07/11/2022	NM INFORMATICA LTDA - ME	9.700,00

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

3.3.90.40.08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

08 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

964/2022 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/11/2022	ORISNETE DA COSTA ANDRADE SANTOS 45822646115	290,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	--------

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	290,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	290,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	290,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	290,00

3.3.90.40.10 - SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM

10 - SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM

985/2022 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	10/11/2022	BACKUP DADOS - NIMBUS SOFTWARE LTDA ME	6.263,12
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.263,12	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.263,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.263,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.263,12

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

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

6/2022 - Estimativo	18	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	01/11/2022	OI S/A	2.001,84
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--------	----------

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.001,84	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.001,84
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.001,84	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.001,84



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.40.23 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS

23 - EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS

1014/2022 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 30/11/2022 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 720,00

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	720,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	720,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	720,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	720,00

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

1036/2022 - Ordinário 1 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 30/11/2022 PREVISAO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.589,56

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	5.589,56	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	5.589,56
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.589,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.589,56
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	571.644,51	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	571.644,51

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

1030/2022 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 29/11/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 22.394,23

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	22.394,23	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	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: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

530/2022 - Global 5 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 10/11/2022 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 94.602,58

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	94.602,58	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	94.602,58
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	94.602,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	94.602,58
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçam. da Ação:			94.602,58	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:		94.602,58	
Ação: 2004 - BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN										
3.1.90.11.57 - SALARIO-MATERNIDADE										
57 - SALARIO-MATERNIDADE										
1024/2022 - Ordinário	1	29	01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11	29/11/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS				5.161,20	
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			5.161,20	Total Restos do Subelemento:			0,00	Total do Subelemento:		5.161,20
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			5.161,20	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:		5.161,20
3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos										
01 - Auxílio-Alimentação Diversos										
1031/2022 - Ordinário	1	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	29/11/2022	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS				10.980,00	
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			10.980,00	Total Restos do Subelemento:			0,00	Total do Subelemento:		10.980,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			10.980,00	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:		10.980,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:			0,00	Total Anulado da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:			16.141,20	Total Restos da Ação:			0,00	Total da Ação:		16.141,20
Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU										
3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS										
05 - ORDENS HONORIFICAS										
535/2022 - Global	3	33	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31	28/11/2022	BRUSCO & BRUSCO LTDA				6.567,50	
909/2022 - Ordinário	1	33	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31	18/11/2022	LC - COMUNICACAO VISUAL LTDA				11.700,00	
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:			0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			18.267,50	Total Restos do Subelemento:			0,00	Total do Subelemento:		18.267,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:			0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			18.267,50	Total Restos da Natureza:			0,00	Total da Natureza:		18.267,50
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:			0,00	Total Anulado da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:			18.267,50	Total Restos da Ação:			0,00	Total da Ação:		18.267,50



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)

1027/2022 - Estimativo 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/11/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 109.089,53

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	109.089,53	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	109.089,53
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	109.089,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	109.089,53

3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

1026/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 29/11/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 95.946,58
992/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 11/11/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 4.568,88

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	100.515,46	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	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)

1001/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00
1003/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	500,00
1012/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	22/11/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	500,00
1016/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	28/11/2022	IAGO MELLA	698,00
1019/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/11/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.222,00
1048/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/11/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	750,00
973/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	JOSE APARECIDO SILVA	1.500,00
975/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	1.500,00
976/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	1.250,00
978/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	HENRIQUE KZYZANOSKI	1.250,00
979/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	EMANUELE COSTA	1.250,00
980/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	RODRIGO MACHADO	750,00
982/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	ACACIO AMBROSINI	750,00
986/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	10/11/2022	MARLON ZANELLA	250,00
990/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/11/2022	HENRIQUE KZYZANOSKI	250,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



997/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/11/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.000,00

Total Anulado Orçament. do Subeimento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeimento:	0,00	Total Anulado do Subeimento:	0,00
Total Orçamentário do Subeimento:	13.920,00	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	13.920,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.920,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.920,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

1006/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	2.400,00
1007/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	2.400,00
1011/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/11/2022	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	2.400,00
970/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	CELSO KOZAK	2.400,00
971/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO	2.400,00
972/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/11/2022	EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR	2.400,00

Total Anulado Orçament. do Subeimento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeimento:	0,00	Total Anulado do Subeimento:	0,00
Total Orçamentário do Subeimento:	14.400,00	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	14.400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.400,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

1004/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	21/11/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	500,00
1017/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	28/11/2022	IAGO MELLA	600,00
1020/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	29/11/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	400,00
974/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	07/11/2022	JOSE APARECIDO SILVA	500,00
977/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	07/11/2022	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	500,00
981/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	07/11/2022	RODRIGO MACHADO	500,00
987/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	10/11/2022	MARLON ZANELLA	500,00

Total Anulado Orçament. do Subeimento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeimento:	0,00	Total Anulado do Subeimento:	0,00
Total Orçamentário do Subeimento:	3.500,00	Total Restos do Subeimento:	0,00	Total do Subeimento:	3.500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.500,00

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

01 - INDENIZACOES

1037/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
1039/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
1040/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	IAGO MELLA	5.925,00



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



1041/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	JANE DELALIBERA	5.925,00
1042/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
1043/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
1044/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	MARLON ZANELLA	5.925,00
1045/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
1046/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	RODRIGO MACHADO	5.925,00
1047/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/11/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.752,50
947/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	01/11/2022	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
993/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	11/11/2022	JOSE APARECIDO SILVA	1.975,00

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	64.977,50	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	64.977,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	64.977,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	64.977,50
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	306.402,49	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	306.402,49
Total da Despesa:	1.029.452,51	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.029.452,51

SORRISO - MT, 22 de dezembro 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



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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA Anulações de Empenhos Analítico

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
969/2022	Ordinário	11/11/2022	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	222-ATAME POS GRADUACAO E CURSOS LTDA	2.900,00
Histórico:	Anulação parcial em virtude de desconto comercial e desistência de 3 participantes.					
1006/2022	Ordinário	22/11/2022	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	2367-LEANDRO CARLOS DAMIANI	2.400,00
Histórico:	Devolução de valores devido ao cancelamento da viagem.					
1014/2022	Ordinário	30/11/2022	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	1941-DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	50,00
Histórico:	ANULACAO PROPORCIONAL AO DESCONTO DADO PELO FORNECEDOR EM DOCUMENTOS FISCAL, TORNANDO O VALOR EFETIVO MENOR QUE O ORÇADO.					
Total da Despesa:						5.350,00

SORRISO - MT, 23 de dezembro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

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

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



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 30/11/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS							
1034/2022-Ordinário	30/11/2022	9-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL		R\$ 64.994,76	R\$ 64.994,76	R\$ 0,00
	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 NOVEMBRO/2022.						
			Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS		R\$ 64.994,76	R\$ 64.994,76	R\$ 0,00
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\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
	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\$ 685,00	R\$ 685,00
	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\$ 1.685,00	R\$ 1.685,00
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\$ 43.233,04	R\$ 0,00	R\$ 43.233,04
	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\$ 43.939,59	R\$ 0,00	R\$ 43.939,59
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\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00
	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\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00
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\$ 24.063,80	R\$ 0,00	R\$ 24.063,80
	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.						
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\$ 32.133,80	R\$ 0,00	R\$ 32.133,80
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\$ 17.189,20	R\$ 0,00	R\$ 17.189,20
	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\$ 18.749,20	R\$ 0,00	R\$ 18.749,20
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



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 30/11/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
1018/2022-Ordinário			Histórico: Aquisição de material de informática, para uso da Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.				
	29/11/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	INFO STORE		R\$ 239,70	R\$ 0,00	R\$ 239,70
			Histórico: Aquisição de tintas para impressora Epson, para uso na Sala da Presidência da Câmara Municipal de Sorriso.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 1.038,20	R\$ 0,00	R\$ 1.038,20
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\$ 7.359,50	R\$ 0,00	R\$ 7.359,50
			Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		R\$ 7.359,50	R\$ 0,00	R\$ 7.359,50
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\$ 26.550,70	R\$ 0,00	R\$ 26.550,70
			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\$ 26.550,70	R\$ 0,00	R\$ 26.550,70
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\$ 31.587,94	R\$ 0,00	R\$ 31.587,94
			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\$ 31.587,94	R\$ 0,00	R\$ 31.587,94
Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO							
994/2022-Ordinário	18/11/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	LANZA & LANZA LTDA - ME		R\$ 145,00	R\$ 0,00	R\$ 145,00
			Histórico: Aquisição de plug, para substituição em notebook da Câmara Municipal de Sorriso.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		R\$ 145,00	R\$ 0,00	R\$ 145,00
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 da Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.				
769/2022-Ordinário	23/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	ORISNETE DA COSTA ANDRADE SANTOS 45822646115		R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
			Histórico: Aquisição de para-sol para câmera filmadora, para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.				



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 30/11/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
785/2022-Ordinário	25/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	G.J.O SILVA FILHO		R\$ 939,00	R\$ 0,00	R\$ 939,00
			Histórico: Aquisição de materiais complementares para câmera fotográfica (bateria e LED), para instalação e uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.				
786/2022-Ordinário	25/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 80,50	R\$ 0,00	R\$ 80,50
			Histórico: Aquisição de materiais complementares para câmera fotográfica (sapata tripla), para instalação e uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					R\$ 1.494,50	R\$ 0,00	R\$ 1.494,50
Natureza de despesa 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS							
1015/2022-Ordinário	25/11/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		R\$ 630,00	R\$ 0,00	R\$ 630,00
			Histórico: Aquisição de material para manutenção periódica em veículo oficial (Chevrolet Trail Blazer, placa: QCU-7134) da Câmara Municipal de Sorriso.				
1032/2022-Ordinário	29/11/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	CLEVERSON BOCOLLI		R\$ 2.167,00	R\$ 0,00	R\$ 2.167,00
			Histórico: Aquisição de material para manutenção de veículo oficial (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) da Câmara Municipal de Sorriso.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					R\$ 2.797,00	R\$ 0,00	R\$ 2.797,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS							
532/2022-Global	02/06/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		R\$ 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
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\$ 47.216,00	R\$ 0,00	R\$ 47.216,00
			Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.				
538/2022-Global	02/06/2022	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		R\$ 23.055,00	R\$ 0,00	R\$ 23.055,00
			Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS					R\$ 70.271,00	R\$ 0,00	R\$ 70.271,00
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO							
534/2022-Global	02/06/2022	34-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		R\$ 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\$ 904,26	R\$ 0,00	R\$ 904,26
			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\$ 904,26	R\$ 0,00	R\$ 904,26
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



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 30/11/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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\$ 2.543,06	R\$ 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.				
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\$ 3.870,00	R\$ 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 da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS					R\$ 12.826,12	R\$ 6.413,06	R\$ 6.413,06
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\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
			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\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
515/2022-Estimativo	31/05/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172		R\$ 2.465,00	R\$ 0,00	R\$ 2.465,00
			Histórico: Serviços de lavagem de veículos oficiais da Câmara Municipal para o exercício de 2022 - substituindo o Empenho 29/2022.				
1033/2022-Ordinário	29/11/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	CLEVERSON BOCOLLI		R\$ 660,00	R\$ 0,00	R\$ 660,00
			Histórico: Mão de obra em manutenção de veículo oficial (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) da Câmara Municipal de Sorriso.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					R\$ 3.125,00	R\$ 0,00	R\$ 3.125,00
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\$ 10.836,06	R\$ 0,00	R\$ 10.836,06
			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\$ 10.836,06	R\$ 0,00	R\$ 10.836,06
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\$ 6.890,83	R\$ 14.212,53
			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\$ 6.890,83	R\$ 14.212,53
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\$ 1.868,67	R\$ 440,57	R\$ 1.428,10
			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\$ 1.868,67	R\$ 440,57	R\$ 1.428,10
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\$ 4.072,71	R\$ 0,00	R\$ 4.072,71



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 30/11/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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\$ 4.072,71	R\$ 0,00	R\$ 4.072,71
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\$ 2.253,80	R\$ 0,00	R\$ 2.253,80
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\$ 3.543,80	R\$ 0,00	R\$ 3.543,80
Natureza de despesa 3.3.90.39.66 - SERVICOS JUDICIARIOS							
5/2022-Estimativo	03/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	2º OF DE REG CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, TAB DE NOTAS E ANEXOS (CARTÓRIO DO 2º OF DE SORRISO - SORRISO/MT)		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS DURANTE O ANO DE 2022.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.66 - SERVICOS JUDICIARIOS					R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA							
46/2022-Global	21/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 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	14/02/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 145,00	R\$ 0,00	R\$ 145,00
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\$ 445,00	R\$ 0,00	R\$ 445,00
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 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.							
968/2022-Global	04/11/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA		R\$ 25.902,00	R\$ 0,00	R\$ 25.902,00
Histórico: 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 CONTRATO 21/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 11/2022.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO					R\$ 32.649,69	R\$ 0,00	R\$ 32.649,69
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\$ 510,84	R\$ 0,00	R\$ 510,84
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\$ 510,50	R\$ 0,00	R\$ 510,50
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\$ 1.021,34	R\$ 0,00	R\$ 1.021,34



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 30/11/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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\$ 111.660,25	R\$ 0,00	R\$ 111.660,25
	Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário 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\$ 111.660,25	R\$ 0,00	R\$ 111.660,25
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\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 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	03/03/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	MAYCON GHIZZI		R\$ 2.940,00	R\$ 0,00	R\$ 2.940,00
	Histórico: Serviços deDesenvolvimento, Manutenção e Hospedagem do Website Institucional da Câmara Municipal de Sorriso (http://sorriso.mt.leg.br/), de e-mails institucionais, sistema online da Ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento - conforme Contrato 06/2022, oriundo da Dispensa 03/2022.						
654/2022-Global	11/07/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 17.460,00	R\$ 0,00	R\$ 17.460,00
	Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em sistema de Gestão do Processo Legislativo - conforme Contrato 16/2022, oriundo do Pregão Presencial 07/2022.						
			Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		R\$ 33.443,87	R\$ 0,00	R\$ 33.443,87
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\$ 5.865,10	R\$ 0,00	R\$ 5.865,10
	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\$ 221,04	R\$ 1.355,84
	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\$ 7.441,98	R\$ 221,04	R\$ 7.220,94
Natureza de despesa 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES							
1038/2022-Ordinário	30/11/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	CELSO KOZAK		R\$ 5.925,00	R\$ 0,00	R\$ 5.925,00
	Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a NOVEMBRO/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 Coordenandoria 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



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 30/11/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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\$ 654.039,35	R\$ 80.645,26	R\$ 573.394,09

SORRISO - MT, 14 de Dezembro 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 VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 11/2022

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	42.436,72	42.436,72	0,00	0,00	34.561,49	34.561,49	0,00
TOTAL	0,00	42.436,72	42.436,72	0,00	0,00	34.561,49	34.561,49	0,00

SORRISO - MT, 23 de dezembro 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: 11/2022

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	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	64.994,76	0,00	64.994,76	0,00	30.211,51	0,00	30.211,51
TOTAL	0,00	64.994,76	0,00	64.994,76	0,00	30.211,51	0,00	30.211,51

SORRISO - MT, 23 de dezembro 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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código
6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo IX RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS Mês/Ano: Novembro / 2022

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
1049/2022-1	30/11/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	800,00	30/11/2022	32
1020/2022-1	29/11/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	400,00	29/11/2022	33
1017/2022-1	28/11/2022	IAGO MELLA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	600,00	28/11/2022	30
1004/2022-1	21/11/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	21/11/2022	30
987/2022-1	10/11/2022	MARLON ZANELLA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	10/11/2022	30
981/2022-1	07/11/2022	RODRIGO MACHADO	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	07/11/2022	31
977/2022-1	07/11/2022	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	07/11/2022	31
974/2022-1	07/11/2022	JOSE APARECIDO SILVA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	07/11/2022	32
Total:				4.300,00		

SORRISO - MT, 23 de dezembro 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: Novembro / 2022

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
6794d1157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/11/2022 até 30/11/2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Valor
965/2022	04/11/2022	NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	DR DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS I	GRAMADO	06/11/2022 à 10/11/2022	4,00	3.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite à Gramado/RS, visando participação no curso Qualificação pregão Summit 2022, oferecido pela Excelência Educação.					
966/2022	04/11/2022	CARINE MARIA STRIEDER	GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017	GRAMADO	06/11/2022 à 10/11/2022	4,00	3.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite à Gramado/RS, visando participação no curso Qualificação pregão Summit 2022, oferecido pela Excelência Educação.					
967/2022	04/11/2022	SIMONE TEREZINHA ANDREANI FOLADOR		GRAMADO	06/11/2022 à 10/11/2022	4,00	3.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite à Gramado/RS, visando participação no curso Qualificação pregão Summit 2022, oferecido pela Excelência Educação.					
970/2022	07/11/2022	CELSO KOZAK	VEREADOR	BELO HORIZONTE	08/11/2022 à 12/11/2022	3,00	2.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Belo Horizonte/MG, visando participação no curso Apreciação e Votação da LOA 2023 pelo Legislativo Municipal e os Principais Pontos de Atenção para os Vereadores.					
971/2022	07/11/2022	RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO	ASSESSOR PARLAMENTAR II	BELO HORIZONTE	08/11/2022 à 12/11/2022	3,00	2.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Belo Horizonte/MG, visando participação no curso Apreciação e Votação da LOA 2023 pelo Legislativo Municipal e os Principais Pontos de Atenção para os Vereadores.					
972/2022	07/11/2022	EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR	ASSESSOR PARLAMENTAR II	BELO HORIZONTE	08/11/2022 à 12/11/2022	3,00	2.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Belo Horizonte/MG, visando participação no curso Apreciação e Votação da LOA 2023 pelo Legislativo Municipal e os Principais Pontos de Atenção para os Vereadores.					
973/2022	07/11/2022	JOSE APARECIDO SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	07/11/2022 à 10/11/2022	3,00	1.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no Curso Prático de Emendas Impositivas Individuais e de Bancada, a ser realizado nos dias 08 e 09 de novembro de 2022; e audiência na Assembleia Legislativa.					
975/2022	07/11/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	07/11/2022 à 10/11/2022	3,00	1.500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no Curso Prático de Emendas Impositivas Individuais e de Bancada, a ser realizado nos dias 08 e 09 de novembro de 2022; e audiência na Assembleia Legislativa.					
976/2022	07/11/2022	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	07/11/2022 à 09/11/2022	2,50	1.250,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no Curso Prático de Emendas Impositivas Individuais e de Bancada, a ser realizado nos dias 08 e 09 de novembro de 2022.					
978/2022	07/11/2022	HENRIQUE KYZANOSKI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	07/11/2022 à 09/11/2022	2,50	1.250,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no Curso Prático de Emendas Impositivas Individuais e de Bancada, a ser realizado nos dias 08 e 09 de novembro de 2022.					
979/2022	07/11/2022	EMANUELE COSTA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	CUIABÁ	07/11/2022 à 09/11/2022	2,50	1.250,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no Curso Prático de Emendas Impositivas Individuais e de Bancada, a ser realizado nos dias 08 e 09 de novembro de 2022.					
980/2022	07/11/2022	RODRIGO MACHADO	VEREADOR	CUIABÁ	08/11/2022 à 09/11/2022	1,50	750,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no Curso Prático de Emendas Impositivas Individuais e de Bancada, a ser realizado nos dias 08 e 09 de novembro de 2022.					
982/2022	07/11/2022	ACACIO AMBROSINI	VEREADOR	CUIABÁ	08/11/2022 à 09/11/2022	1,50	750,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação no Curso Prático de Emendas Impositivas Individuais e de Bancada, a ser realizado nos dias 08 e 09 de novembro de 2022.					
983/2022	07/11/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	07/11/2022 à 08/11/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado do vereador Celso Kozak e das Assessoras Renata F. Damasceno Pedrosa e Eugênia A. de Aguiar ao aeroporto da referida cidade.					
986/2022	10/11/2022	MARLON ZANELLA	VEREADOR	CUIABÁ	11/11/2022 à 11/11/2022	1,00	250,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação em reunião na Seduc sobre obras nas escolas de Sorriso.					



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/11/2022 até 30/11/2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Valor
990/2022	11/11/2022	HENRIQUE KYZANOSKI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	11/11/2022 à 11/11/2022	1,00	250,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o vereador Marlon Zanella em reunião na Seduc, sobre obras nas escolas de Sorriso.					
991/2022	11/11/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	11/11/2022 à 12/11/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado do vereador Celso Kozak e das Assessoras Renata F. Damasceno Pedrosa e Eugênia A. de Aguiar, do aeroporto da referida cidade, devido a retorno de viagem.					
996/2022	21/11/2022	MARIA ELISA GALVAN	CERIMONIALISTA	CUIABÁ	21/11/2022 à 22/11/2022	1,50	750,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participar da Campanha pelo Fim da Violência Contra a Mulher, na Secretaria da Mulher de Cuiabá.					
997/2022	21/11/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	CUIABÁ	21/11/2022 à 25/11/2022	2,00	1.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa.					
998/2022	21/11/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	21/11/2022 à 25/11/2022	2,00	1.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística do Vereador Wanderley Paulo na Assembleia Legislativa.					
999/2022	21/11/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	BRASÍLIA	23/11/2022 à 24/11/2022	1,50	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando agenda na Câmara dos Deputados e Senado Federal.					
1000/2022	21/11/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	23/11/2022 à 24/11/2022	1,50	1.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística do Vereador Wanderley Paulo na Câmara dos Deputados e Senado Federal.					
1001/2022	21/11/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	SORRISO	24/11/2022 à 25/11/2022	1,00	500,00
	Motivo da viagem:	Solicitação de 01 diária com pernoite à Sorriso/MT, visando retorno a cidade origem, devido viagem à Brasília/DF.					
1002/2022	21/11/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	SORRISO	24/11/2022 à 25/11/2022	1,00	500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Sorriso/MT, visando retorno a cidade origem, devido viagem à Brasília/DF.					
1003/2022	21/11/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	21/11/2022 à 22/11/2022	1,00	500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando levar o Vereador Wanderley Paulo da Silva e a Assessora de Imprensa Claudia Aparecida Sarubo para cumprir agenda na Capital.					
1005/2022	21/11/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	21/11/2022 à 22/11/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado de vereadores e servidores até o aeroporto, visando embarque para evento em Brasília.					
1006/2022	21/11/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	BRASÍLIA	21/11/2022 à 25/11/2022	3,00	0,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participar do Congresso Brasileiro de Legislativos e Gestores Municipais.					
1007/2022	21/11/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	BRASÍLIA	21/11/2022 à 25/11/2022	3,00	2.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participar do Congresso Brasileiro de Legislativos e Gestores Municipais.					
1008/2022	21/11/2022	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	COORDENADOR GERAL	BRASÍLIA	21/11/2022 à 25/11/2022	3,00	2.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participar do Congresso Brasileiro de Legislativos e Gestores Municipais.					
1009/2022	21/11/2022	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL	BRASÍLIA	21/11/2022 à 25/11/2022	3,00	2.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participar do Congresso Brasileiro de Legislativos e Gestores Municipais.					
1010/2022	21/11/2022	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	BRASÍLIA	21/11/2022 à 25/11/2022	3,00	2.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participar do Congresso Brasileiro de Legislativos e Gestores Municipais.					
1011/2022	21/11/2022	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASÍLIA	21/11/2022 à 25/11/2022	3,00	2.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participar do Congresso Brasileiro de Legislativos e Gestores Municipais.					
1012/2022	22/11/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	21/11/2022 à 23/11/2022	1,00	500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em agendas, bem como levá-lo ao aeroporto, devido embarque à Brasília/DF - Complementar ao Empenho 1003/2022.					



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/11/2022 até 30/11/2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Valor
1013/2022	23/11/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	23/11/2022 à 25/11/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado de vereadores e servidores do aeroporto a Sorriso/MT em virtude do retorno de evento em Brasília.					
1016/2022	28/11/2022	IAGO MELLA	VEREADOR	NOVA MARILÂNDIA	27/11/2022 à 29/11/2022	2,00	698,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Nova Marilândia/MT, visando visitar o Sistema de Integração Lavoura-Pecuária de Nova Marilândia, bem como conhecer a Lei de Liberdade Econômica e o Projeto de Produção de Mudanças de Tangará da Serra.					
1019/2022	29/11/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	TANGARÁ DA SERRA	29/11/2022 à 02/12/2022	3,50	1.222,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite Tangará da Serra/MT, visando visita ao Samu, ao Lar do Idoso e reunião na Câmara Municipal.					
1021/2022	29/11/2022	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	TANGARÁ DA SERRA	29/11/2022 à 02/12/2022	3,50	1.222,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite Tangará da Serra/MT, visando prestar assessoramento de imprensa ao Vereador Mauricio Gomes em cumprimento de agendas.					
1048/2022	30/11/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	VEREADOR	CUIABÁ	01/12/2022 à 02/12/2022	1,50	750,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participar de evento com o Governador Mauro Mendes na entrega de maquinários na Arena Pantanal e reunião no Hospital Metropolitano.					
1050/2022	30/11/2022	FRANCIelly TEIXEIRA PIM	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	01/12/2022 à 02/12/2022	1,50	750,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Presidente Leandro Damiani em evento com o Governador Mauro Mendes na entrega de maquinários na Arena Pantanal e em reunião no Hospital Metropolitano.					
Total geral:						86,00	49.902,00

SORRISO - MT, 23 de dezembro 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 01/11/2022 até 30/11/2022

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato conta corrente

G331050900345910037
05/12/2022 09:14:24



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			81.522,09 C
01/11/2022		1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	145,77 C	
				01/11 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
01/11/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.212.823.322	212,28 C	
				01/11 10:58 00048225126149 JUBAR LEITE			
01/11/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.011.132	226,40 D	
				01/11 1917 11132-5 VINCENZI E VAL			
01/11/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	321,51 D	
				01/11 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
01/11/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	350,09 D	
				01/11 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
01/11/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	271,25 D	
				01/11 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
01/11/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	5.319,60 D	
				01/11 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
01/11/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	14.293,47 D	
				01/11 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	288,57 D	
				01/11 09:29 GEFORCE MONITORAMENTO			
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.102	243,79 D	
				MUNICIPIO DE SORRISO			
01/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.103	565,10 D	
				MUNICIPIO DE SORRISO			
01/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	110.104	73,59 D	
				AGUAS DE SORRISO			
01/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.105	270,02 D	
				OI S.A.(PR)			
01/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.106	1.731,82 D	
				OI S.A.(PR)			
01/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.107	5.925,00 D	
				01/11 09:54 ACACIO AMBROSINI			
01/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.279.097	12,85 D	51.987,08 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022			
03/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.301	510,00 D	
				03/11 10:17 MAURICIO JOSE DA SILVA			
03/11/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.071.200.296.965	5,04 D	51.472,04 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022			
04/11/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.123	3.200,00 D	
				04/11 1492 15123-8 CARINE MARIA S			
04/11/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.049.072	3.200,00 D	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

04/11 1492 49072-5 NEDIO JOSE PED					
04/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	427,50 D
04/11 1917 22553-3 PRESSER SOL AM					
04/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	3.200,00 D
04/11 11:44 SIMONE TEREZINHA ANDREANI					
04/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	378,41 D
04/11 12:26 MVS SERVICOS					
04/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.081.200.246.979	13,74 D 41.052,39 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022					
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.245.468.694	1.250,00 C
07/11 12:49 00090789393115 VERIDIANA S					
07/11/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.245.905.481	1.250,00 C
07/11 13:38 00003882827114 LAUREN INES					
07/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	2.400,00 D
07/11 1492 18390-3 CELSO KOZAK					
07/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	750,00 D
07/11 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD					
07/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	500,00 D
07/11 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD					
07/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.032.026	1.250,00 D
07/11 1492 32026-9 LAUREN INES P					
07/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	1.250,00 D
07/11 1492 48781-3 HENRIQUE KZYZA					
07/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	1.500,00 D
07/11 1492 51414-4 WESLEY CLEITON					
07/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.468	1.250,00 D
07/11 1492 52468-9 VERIDIANA SANT					
07/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.057.044	2.400,00 D
07/11 1492 57044-3 RENATA F DAMAC					
07/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.491	2.400,00 D
07/11 1492 63491-3 EUGENIA AAGUI					
07/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.479	1.250,00 D
07/11 1492 106479-7 SERGINALDO MOR					
07/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.479	500,00 D
07/11 1492 106479-7 SERGINALDO MOR					
07/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.107.687	1.250,00 D
07/11 1492 107687-6 EMANUELE COSTA					
07/11/2022	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D
07/11 1492 510007849-5 JUBAR LEITE DA					
07/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.014.591	1.500,00 D
07/11 1917 14591-2 JOSE APARECIDO					
07/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.014.591	500,00 D
07/11 1917 14591-2 JOSE APARECIDO					
07/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	9.471,08 D
07/11 1917 34140-1 N M INFORMATIC					
07/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	804,77 D
07/11 3512 105015-X ALLERETOUR TUR					
07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	280,00 D
07/11 11:06 PIRAPO COMERCIO DE MATERIA					
07/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	187,92 D
MUNICIPIO DE SORRISO					



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

07/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.703	750,00 D	
			07/11 13:11 ACACIO AMBROSINI			
07/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.111.201.489.350	10,19 D	13.208,43 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022			
08/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	5.316,50 D	
			08/11 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
08/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	188,00 D	
			08/11 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
08/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	240,35 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
08/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	2.370,00 D	5.093,58 C
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
09/11/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	200.000,00 C	
09/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	427,50 D	
			09/11 1917 22553-3 PRESSER SOL AM			
09/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	224,19 D	
			09/11 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.901	980,00 D	
			09/11 10:01 ESETI			
09/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.902	290,00 D	
			09/11 10:02 CONSERCAMERA			
09/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.131.200.090.417	12,57 D	203.159,32 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022			
10/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	250,00 D	
			10/11 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
10/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	500,00 D	
			10/11 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
10/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.001	6.263,12 D	
			10/11 10:10 LOBUS SOFTWARE			
10/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	92.745,71 D	
			104 2756 022648413000110 PREIMA PUBLIC			
10/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	1.370,46 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
10/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.230.512	11,00 D	
			Cobrança referente 10/11/2022			
10/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.141.201.265.839	10,00 D	102.009,03 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
11/11/2022	1917	99020	870 Transferência recebida	601.917.000.014.591	253,03 C	
			11/11 1917 14591-2 JOSE APARECIDO			
11/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.102.094	5.600,00 D	
			11/11 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR			
11/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	250,00 D	
			11/11 1492 48781-3 HENRIQUE KZYZA			
11/11/2022	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			11/11 1492 510007849-5 JUBAR LEITE DA			
11/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.014.591	3.850,92 D	
			11/11 1917 14591-2 JOSE APARECIDO			
11/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.014.591	1.975,00 D	
			11/11 1917 14591-2 JOSE APARECIDO			
11/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	142,54 D	
			11/11 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorrido#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

11/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	207,39 D	
			11/11 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
11/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	248,98 D	
			11/11 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
11/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	241,40 D	
			11/11 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
11/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	258,51 D	
			11/11 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
11/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.027.288	2.110,00 D	
			11/11 1917 27288-4 DIVISA COM DE			
11/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.027.288	164,90 D	87.072,42 C
			11/11 1917 27288-4 DIVISA COM DE			
16/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	14.934,00 D	72.138,42 C
			16/11 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
17/11/2022	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.243.166,70 C	1.315.305,12 C
			17/11 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
18/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.660	56,21 D	
			18/11 1917 106660-9 IND GRAFICA E			
18/11/2022	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.200.000,00 D	
18/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	11.700,00 D	
			18/11 09:41 EMPLACA			
18/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.221.200.059.395	10,00 D	103.538,91 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022			
21/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.398	750,00 D	
			21/11 1492 15398-2 MARIA ELIZA GA			
21/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	1.000,00 D	
			21/11 1492 19221-X CLAUDIA APAREC			
21/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	1.200,00 D	
			21/11 1492 19221-X CLAUDIA APAREC			
21/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	500,00 D	
			21/11 1492 19221-X CLAUDIA APAREC			
21/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	2.400,00 D	
			21/11 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
21/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	500,00 D	
			21/11 1492 51414-4 WESLEY CLEITON			
21/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	500,00 D	
			21/11 1492 51414-4 WESLEY CLEITON			
21/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	2.400,00 D	
			21/11 1492 52752-1 FRANCIELLY T P			
21/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	2.400,00 D	
			21/11 1492 63135-3 JOSE R R SANTO			
21/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	1.000,00 D	
			21/11 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
21/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	1.200,00 D	
			21/11 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
21/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	500,00 D	
			21/11 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
21/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.122.823	2.400,00 D	
			21/11 1492 122823-4 JORGE LUIZ DE			
21/11/2022	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			21/11 1492 510007849-5 JUBAR LEITE DA			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorrido#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

21/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	4.322,76 D	
			21/11 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	231,60 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.102	2.400,00 D	
			21/11 12:52 MAURICIO PEREIRA GOMES			
21/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.103	2.400,00 D	
			21/11 12:52 AMALIA DOS SANTOS FERNANDE			
21/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.251.201.107.464	20,00 D	77.274,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022			
22/11/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	2.400,00 C	
			22/11 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
22/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	500,00 D	
			22/11 1492 51414-4 WESLEY CLEITON			
22/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	141,19 D	
			22/11 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
22/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	363,86 D	
			22/11 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
22/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.660	168,93 D	
			22/11 1917 106660-9 IND GRAFICA E			
22/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.660	558,32 D	77.942,25 C
			22/11 1917 106660-9 IND GRAFICA E			
23/11/2022	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			23/11 1492 510007849-5 JUBAR LEITE DA			
23/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	8.084,90 D	69.717,35 C
			23/11 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
24/11/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.051.414	106,99 C	69.824,34 C
			24/11 1492 51414-4 WESLEY CLEITON			
28/11/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	900.000,00 C	
28/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	698,00 D	
			28/11 1492 42558-3 IAGO MELLA			
28/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	600,00 D	
			28/11 1492 42558-3 IAGO MELLA			
28/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	303,28 D	
			28/11 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
28/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	6.294,95 D	
			28/11 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
28/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	5.776,14 D	
			28/11 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
28/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.034.412	1.534,52 D	
			28/11 4043 34412-5 LUIZ C P 04707			
28/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	288,57 D	954.328,88 C
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
29/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	1.222,00 D	
			29/11 1180 63457-3 ELIELTON BLASI			
29/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.024.927	4.531,11 D	
			29/11 1492 24927-0 VERALUCIA BIAZ			
29/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.112	5.259,97 D	
			29/11 1492 31112-X JOSE HILTON A			
29/11/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.620	423.655,38 D	
29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	1.222,00 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorrido#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

29/11 10:51 MAURICIO PEREIRA GOMES

29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.902	400,00 D
------------	------	-------	-------------------	---------	----------

29/11 10:51 MAURICIO PEREIRA GOMES

29/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.903	1.066,63 D
------------	------	-------	-------------------	---------	------------

29/11 11:32 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER

29/11/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.331.200.097.374	23,96 D	516.947,83 C
------------	------	-------	------------------------	---------------------	---------	--------------

Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022

30/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

30/11 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD

30/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	5.925,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

30/11 1492 29053-X LEANDRO CARLOS

30/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	750,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

30/11 1492 29053-X LEANDRO CARLOS

30/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	800,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

30/11 1492 29053-X LEANDRO CARLOS

30/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	5.925,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

30/11 1492 42558-3 IAGO MELLA

30/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	750,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

30/11 1492 52752-1 FRANCIELLY T P

30/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

30/11 1492 63529-4 DIOGO MALDANER

30/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	3.752,50 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

30/11 1492 63879-X WANDERLEY P SI

30/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	5.925,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

30/11 1492 106475-4 MARLON ZANELLA

30/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

30/11 1492 109574-9 JANE DELALIBER

30/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

30/11 1492 116354-X SONIA PROENCO

30/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.423,60 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

30/11 1917 4363-X PREFEITURA MUN

30/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	15.313,21 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

30/11 1917 10055-2 CONVENIO CONSI

30/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	76.998,21 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	-------------

30/11 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE

30/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	5.589,56 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

30/11 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE

30/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	7.507,18 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

30/11 1917 12664-0 SIND SERV PUB

30/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	224,29 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

30/11 1917 24306-X ARAGUAIA COMER

30/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	340,35 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

30/11 1917 24306-X ARAGUAIA COMER

30/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	350,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

30/11 1917 28201-4 B BRESCANSIN L

30/11/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.034.412	798,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

30/11 4043 34412-5 LUIZ C P 04707

30/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.001	13.000,00 D
------------	------	-------	-------------------------	---------	-------------

AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA

30/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	113.002	780,00 D
------------	------	-------	-------------------	---------	----------

30/11 10:08 JULIANA FREITAS MARQUITI



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

30/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIGITALSIGN C D LTDA	113.003	360,00 D
30/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIGITALSIGN C D LTDA	113.004	360,00 D
30/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/11 10:41 ACACIO AMBROSINI	113.005	5.925,00 D
30/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/11 10:42 MAURICIO PEREIRA GOMES	113.006	5.925,00 D
30/11/2022	0000	13105	438 TED 104 2756 003238755000117 SORRISO CAMAR	113.007	17.387,98 D
30/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SORRISO	113.008	89.113,24 D
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2022	873.341.200.457.646	11,00 D
30/11/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/11/2022	873.341.200.646.817	241,40 D
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O		226.772,31 C

OBSERVAÇÕES:

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



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 30/11/2022 **Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 226.772,31 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 226.772,31
		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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao
lado para validar as assinaturas.



Extrato conta corrente

G337050911398143010
05/12/2022 09:15:45

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 46837-1 CAMARA MUNICIPAL DE SORRI
Período do extrato de 01 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 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
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agilibleue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao
lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 30/11/2022 **Agência/Conta:** 1917-8 / 46837-1

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

* Lançamentos pendentes de regularização

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331050900345910035
05/12/2022 09:10:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.859.012,57			451.180,643116		
09/11/2022	RESGATE	200.000,00			48.413,890060	4,131045858	402.766,753056
	Aplicação 19/09/2022	200.000,00			48.413,890060		
18/11/2022	APLICAÇÃO	1.200.000,00			289.731,854684	4,141760668	692.498,607740
28/11/2022	RESGATE	900.000,00			216.734,487865	4,152546320	475.764,119875
	Aplicação 19/09/2022	458.930,37			110.517,821166		
	Aplicação 19/10/2022	441.069,63			106.216,666699		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.977.344,25			475.764,119875		475.764,119875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.859.012,57
APLICAÇÕES (+)	1.200.000,00
RESGATES (-)	1.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.331,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.331,68
SALDO ATUAL =	1.977.344,25

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao
 lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 30/11/2022 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.977.344,25 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.977.344,25
		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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao
lado para validar as assinaturas.

**Extrato por período**

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 05/12/2022 - 11:07

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.320,15 C
03/11/2022	000000	DEB.AUTOR.	17.718,15 D	602,00 C
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	547,00 C
30/11/2022	000001	CRED TED	17.387,98 C	17.934,98 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao
lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 30/11/2022 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 17.934,98 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 17.934,98
		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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 30 de novembro de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 2.222.051,54 DOIS MILHÕES DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/11/2022

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	R\$ 226.772,31
4	46837-1	BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	Movimento	R\$ 0,00
5	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	R\$ 1.977.344,25
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimento	R\$ 17.934,98

Contas Movimento: R\$ 244.707,29

Aplicação Financeira: R\$ 1.977.344,25

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 2.222.051,54

Total: R\$ 2.222.051,54

SORRISO - MT, 11 de dezembro 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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

11/2022

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR ATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR ATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR ATADO	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, 30 de novembro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

JOSÉ HILTON ALMEIDA JERONIMO
Unidade Interna de Recursos Humanos



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código
6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022

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	448.215,56	441.710,69	57
4 SUBSIDIO FIXO SESSAO	15	9.137,76	9.137,76	2
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	91.377,70	91.377,70	10
8 AUXILIO-ALIMENTACAO	06	10.980,00	10.980,00	57
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	45.163,83	43.917,58	12
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	10.430,60	10.047,48	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	5.161,20	5.161,20	1
124 LICENCA MATERNIDADE - INSS	03	5.161,20	5.161,20	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	3.782,90	2.521,93	1
4060 ABONO PECUNIARIO	10	3.782,90	1.260,96	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	3.782,90	1.260,96	1
5008 FALTAS NO MES EM HORAS	01	10.278,01	39,42	2
6002 DIARIAS DE VIAGEM	14	26.270,00	26.270,00	17
6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	14	64.977,50	64.977,50	12
8000 INSS	15	269.284,62	30.163,66	46
8001 PREVISO	01	244.346,77	34.208,42	25
8003 PREVISO - FERIAS	10	2.521,93	353,07	1
8007 SINSEMS	01	100.404,30	2.008,02	15
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	15.313,21	15.313,21	10
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	350,00	350,00	2
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
8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	03	1.263,15	1.263,15	3
8034 CONSIG CAIXA	01	17.387,98	17.387,98	8
8035 SINSEMS - TETO	01	1.000,00	1.000,00	4
9000 I.R.R.F.	15	540.355,21	88.953,57	70
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	3.429,82	159,67	1

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea7056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	309.498,92	61.899,78
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	309.498,92	3.094,98
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				64.994,76
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				5.161,20
INSS Patronal				59.833,56
INSS Retido dos Funcionários				30.163,66
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				89.997,22

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	17,19 %	246.868,70	42.436,72
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				0,00
Previdência Patronal				42.436,72
Previdência Retida dos Funcionários				34.561,49
Previdência a Recolher				76.998,21

Total Proventos: 638.637,50 164
Total Descontos: 200.273,49 195
Total Líquido: 438.364,01
Total de Funcionários: 73

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022				IRRF Integrado	NÃO	INSS Integrado	NÃO
Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000... /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ	
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999	
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral		

GERAL

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

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.137,77		D 30,00	9.137,77		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.000,00		V 1.000,00			1.000,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	8023 DESCONTO DECISAO JUDICIAL	3/ 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	200,00		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		5.568,93		V 5.568,93	5.568,93		
1	8001 PREVISO		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/B /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		2.493,70		D 30,00	2.493,70		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8001 PREVISO		2.493,70		T 14,00		349,11	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66		V 473,66		473,66	
1	9000 I.R.R.F.		1.955,00	1	T 7,50		3,82	
Sal. Base.:		2.493,70	Sal. Bruto.:	2.693,70	Total Desc.:	826,59	Sal. Líquido.:	1.867,11

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	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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilible.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea7056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: **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		200,00	V	200,00	200,00		
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 - COMBUSTIVEL		150,00	V	150,00		150,00	
1	9000 I.R.R.F.		4.132,51	T	22,50		293,68	

Sal. Base.: 5.055,65 Sal. Bruto.: 5.255,65 Total Desc.: 1.088,75 Sal. Líquido.: 4.166,90

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	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 - Férias 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	21,00	9.450,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.154,15	V	4.154,15	2.907,90		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		830,83	V	830,83	581,58		
1	8001 PREVISAO		10.032,26	T	14,00		1.404,51	
1	8034 CONSIG CAIXA		3.961,85	V	3.961,85		3.961,85	
1	9000 I.R.R.F.		10.777,29	T	27,50		2.094,39	

Sal. Base.: 13.500,98 Sal. Bruto.: 13.140,16 Total Desc.: 7.460,75 Sal. Líquido.: 5.679,41

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

Cargo: 00038/B /05 - CONTADOR

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053600-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		15.995,88	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	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.		19.883,79	T	27,50		4.598,68	

Sal. Base.: 15.995,88 Sal. Bruto.: 22.594,23 Total Desc.: 8.971,92 Sal. Líquido.: 13.622,31

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: **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		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: **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		160,00		V 160,00	160,00		
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		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.200,00		V 3.200,00			3.200,00
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.:	20.053,42	Total Desc.:	6.082,00	Sal. Líquido.: 13.971,42

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		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: **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
----	------------------------------	----------	------	-----	------------	----------	----------	--------



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 11/2022

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	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	9.137,77	D	30,00	9.137,77		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM	2.400,00	V	2.400,00		2.400,00	
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	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

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		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	8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA		774,78		V 774,78		774,78	
1	9000 I.R.R.F.		7.882,17		T 27,50		1.298,23	
Sal. Base.:		8.710,55	Sal. Bruto.:	8.910,55	Total Desc.:	3.075,60	Sal. Líquido.:	5.834,95

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
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.161,20		D 30,00	5.161,20		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		170,00		V 170,00	170,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.250,00		V 1.250,00			1.250,00
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.:	5.331,20	Total Desc.:	958,16	Sal. Líquido.:	4.373,04

Funcionário: 519 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES C.P.F.: 411.282.731-87 Data Admissão: 02/09/2020

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: **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		1.250,00	V	1.250,00			1.250,00
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 - Férias Normais - 21/11/2022 a 01/12/2022

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		200,00	V	200,00	200,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		384,37	V	384,37	256,24		
1	8001 PREVISAO		4.420,26	T	14,00		618,83	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		694,67	V	694,67		694,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.232,66	T	15,00		130,09	
Sal. Base.:	6.246,03	Sal. Bruto.:	4.620,26	Total Desc.:	1.443,59	Sal. Líquido.:		3.176,67

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	30,00	5.055,65		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		170,00	V	170,00	170,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		5.055,65	H	,35		9,83	
1	8000 INSS		5.055,65	T	14,00		543,96	
1	9000 I.R.R.F.		4.501,86	T	22,50		376,78	
Sal. Base.:	5.055,65	Sal. Bruto.:	5.225,65	Total Desc.:	930,57	Sal. Líquido.:		4.295,08

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

Cargo : 00039/B /05 - 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		15.995,88	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	9000 I.R.R.F.		20.073,38	T	27,50		4.650,81	
Sal. Base.:	15.995,88	Sal. Bruto.:	22.594,23	Total Desc.:	6.971,66	Sal. Líquido.:		15.622,57

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea7056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: **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

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 LICENÇA MATERNIDADE - CAMARA		5.161,20		V 5.161,20	5.161,20		
3	8000 INSS		5.161,20		T 14,00		558,74	
3	8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA		44,48		V 44,48		44,48	
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.: 959,98 Sal. Líquido.: 4.201,22

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		170,00		V 170,00	170,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.250,00		V 1.250,00			1.250,00
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.: 5.392,36 Total Desc.: 978,55 Sal. Líquido.: 4.413,81

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		160,00		V 160,00	160,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		5.222,36		H 1,02		29,59	
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.		4.435,88	1	T 22,50		361,94	

Sal. Base.: 5.222,36 Sal. Bruto.: 5.382,36 Total Desc.: 1.063,27 Sal. Líquido.: 4.319,09

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		170,00		V 170,00	170,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.400,00		V 2.400,00			2.400,00
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.: 5.392,36 Total Desc.: 978,55 Sal. Líquido.: 4.413,81

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea7056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: **588 FRANCESIELLY 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 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.		4.322,10	1	T 22,50		336,34					
Sal. Base.:			5.055,65	Sal. Bruto.:		5.255,65	Total Desc.:		880,30	Sal. Líquido.:		4.375,35

Funcionário: **578 HENRIQUE KZYANOSKI** 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		160,00		V 160,00	160,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.500,00		V 1.500,00			1.500,00
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.:	5.321,20	Total Desc.:	958,16	Sal. Líquido.:	4.363,04

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea7056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: 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

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

Cargo: 00056/B /14 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		18.613,37		D 30,00	18.613,37		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8001 PREVISAO		18.613,37		T 14,00		2.605,87	
1	9000 I.R.R.F.		16.007,50		T 27,50		3.532,70	

Sal. Base.: 18.613,37 Sal. Bruto.: 18.813,37 Total Desc.: 6.138,57 Sal. Líquido.: 12.674,80

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilible.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: **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
3	124 LICENCA MATERNIDADE - INSS		5.161,20		D 30,00	5.161,20		
3	8000 INSS		5.161,20		T 14,00		558,74	
3	8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA		443,89		V 443,89		443,89	
3	9000 I.R.R.F.		4.602,46		T 22,50		399,42	

Sal. Base.: 5.161,20 Sal. Bruto.: 5.161,20 Total Desc.: 1.402,05 Sal. Líquido.: 3.759,15

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		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: **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
----	------------------------------	----------	------	-----	------------	----------	----------	--------



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 11/2022

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	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	PREVISO	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

Afastamento: 14 - Termina de Mandato - 11/11/2022 a 00/00/0000

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
15	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		4.568,88	V		4.568,88		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.500,00	V	1.500,00			1.500,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		1.975,00	V	1.975,00			1.975,00
15	8000 INSS		4.568,88	T	14,00		475,81	
15	9000 I.R.R.F.		3.903,48	1	T	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	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	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		1.802,75	V	1.802,75		1.802,75	
1	9000 I.R.R.F.		9.214,91	2	T	27,50	1.664,74	
Sal. Base.: 7.860,05			Sal. Bruto.: 10.962,21	Total Desc.: 4.635,61		Sal. Líquido.: 6.326,60		



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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	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 PREVISAO		9.880,80	T	14,00		1.383,31	
1	9000 I.R.R.F.		11.091,22	1 T	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		190,00	V	190,00	190,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		140,00	V	140,00			140,00
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.: 5.412,36 Total Desc.: 893,24 Sal. Líquido.: 4.519,12

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		160,00	V	160,00	160,00		
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		1.030,00	V	1.030,00			1.030,00
1	8001 PREVISAO		6.344,30	T	14,00		888,20	
1	8007 SINSEMS		7.291,21	P	2,00		145,82	
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.: 7.451,21 Total Desc.: 3.720,07 Sal. Líquido.: 3.731,14

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea7056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022 **IRRF Integrado NÃO** **INSS Integrado NÃO**

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

Funcionário: 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
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO			9.137,77	D	30,00	9.137,77		5.925,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.			5.925,00	V	5.925,00			
1	8001 PREVISAO			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 FACCIO		C.P.F.:		460.583.890-20		Data Admissão:		01/08/2003		
Cargo :		00052/D /18 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017										
Tipo de Admissão:		Efetivo										
Banco/Agência/Conta:		001 / 014923 / 000000013231-4							Horas Mensais.:		180	
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência		Provento	Desconto		Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO			13.702,51		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 PREVISAO			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	T	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		

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea7056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022

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: **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 PREVISO		2.138,68		T 14,00		299,41	
1	8007 SINSEMS		2.138,68		P 2,00		42,77	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		200,00		V 200,00		200,00	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		91,88		V 91,88		91,88	
1	8034 CONSIG CAIXA		346,93		V 346,93		346,93	
Sal. Base.:			2.138,68	Sal. Bruto.:	2.338,68	Total Desc.:	980,99	Sal. Líquido.: 1.357,69

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 PREVISO		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	T 27,50		2.916,62	
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		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		7.882,17		T 27,50		1.298,23	
Sal. Base.:			8.710,55	Sal. Bruto.:	8.910,55	Total Desc.:	2.126,61	Sal. Líquido.: 6.783,94

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022

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	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		250,00		V 250,00			250,00
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	

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	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	

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		200,00		V 200,00	200,00		
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	8001 PREVISAO		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.		9.212,86	1	T 27,50		1.664,17	

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		160,00		V 160,00	160,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.200,00		V 3.200,00			3.200,00
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	



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 11/2022

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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

Cargo : 00050/C /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		7.840,52		D 30,00	7.840,52		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.613,51		V 2.613,51	2.613,51		
1	8001 PREVISO		7.840,52		T 14,00		1.097,67	
1	8007 SINSEMS		10.454,03		P 2,00		209,08	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.289,31		V 1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		9.356,36		T 27,50		1.703,63	

Sal. Base.: 7.840,52 Sal. Bruto.: 10.654,03 Total Desc.: 4.299,69 Sal. Líquido.: 6.354,34

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

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		170,00		V 170,00	170,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.400,00		V 2.400,00			2.400,00
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.: 5.392,36 Total Desc.: 978,55 Sal. Líquido.: 4.413,81

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea7056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022

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: **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		200,00		V 200,00	200,00		
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.:	20.843,93	Total Desc.:	6.850,94	Sal. Líquido.:	13.992,99

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro				
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.222,36		D 30,00	5.222,36						
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		170,00		V 170,00	170,00						
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.250,00		V 1.250,00			1.250,00				
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.:		5.392,36	Total Desc.:		893,24	Sal. Líquido.:		4.499,12

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		

**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 11/2022****IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO**

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

6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	200,00	V	200,00	200,00		
1	8000	INSS	7.087,22	T	14,00		828,38	
1	9000	I.R.R.F.	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

Afastamento: 01 - Férias Normais - 28/11/2022 a 18/12/2022

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	27,00	3.353,02		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		57,32	V	57,32	51,58		
10	4055 FERIAS NORMAIS		3.782,90	D	20,00	2.521,93		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		3.782,90	D	10,00	1.260,96		
10	4090 1/3 DE FERIAS		3.782,90	P	33,33	1.260,96		
1	8001 PREVISAO		3.404,60	T	14,00		476,64	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		2.521,93	T	14,00		353,07	
1	8007 SINSEMS		5.926,53	P	2,00		118,53	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		84,90	V	84,90		84,90	
1	9000 I.R.R.F.		2.927,96	T	15,00		84,39	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		3.429,82	T	15,00		159,67	
Sal. Base.: 3.725,58			Sal. Bruto.: 8.648,45	Total Desc.: 1.277,20		Sal. Líquido.: 7.371,25		

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052468-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		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	22,50		325,94	
Sal. Base.: 5.222,36			Sal. Bruto.: 5.422,36	Total Desc.: 893,24		Sal. Líquido.: 4.529,12		

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 PREVISAO		13.267,24	T	14,00		1.857,41	
1	9000 I.R.R.F.		15.051,03	2	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: 558 WANDERLEY PAULO DA SILVA C.P.F.: 535.830.511-49 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Afastamento: 05 - LICENCA PARTICULAR - 06/10/2022 a 12/11/2022

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		4.568,88	V		4.568,88		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		3.752,50	V	3.752,50			3.752,50
1	8000 INSS		4.568,88	T	14,00		475,81	
1	9000 I.R.R.F.		3.145,12	5	15,00		116,96	



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 11/2022 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZZ

Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999

Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

Sal. Base.: 9.137,77 Sal. Bruto.: 4.568,88 Total Desc.: 592,77 Sal. Líquido.: 3.976,11

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	30,00	5.161,20		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		170,00	V	170,00	170,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.500,00	V	1.500,00			1.500,00
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.: 5.331,20 Total Desc.: 958,16 Sal. Líquido.: 4.373,04

Total de Funcionários.....: 73 Proventos: 638.637,50 Descontos: 200.273,49

Neutros.....: 91.247,50 Líquido.....: 438.364,01

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	441.710,69
0004	SUBSIDIO FIXO SESSAO	9.137,76
0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	91.377,70
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.980,00
0010	FUNCAO GRATIFICADA	43.917,58
0013	PREMIO QUALIFICACAO	10.047,48
0015	BOLSA AUXILIO	4.063,50
0099	50% CARGO EM COMISSAO	12.036,54
0122	LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	5.161,20
0124	LICENCA MATERNIDADE - INSS	5.161,20
4055	FERIAS NORMAIS	2.521,93
4060	ABONO PECUNIARIO	1.260,96
4090	1/3 DE FERIAS	1.260,96
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	39,42
6002	DIARIAS DE VIAGEM	26.270,00
6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	64.977,50
8000	INSS	30.163,66
8001	PREVISO	34.208,42
8003	PREVISO - FERIAS	353,07
8007	SINSEMS	2.008,02
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	15.313,21
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	350,00
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
8033	RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	1.263,15
8034	CONSIG CAIXA	17.387,98
8035	SINSEMS - TETO	1.000,00
9000	I.R.R.F.	88.953,57
9001	I.R.R.F. - FERIAS	159,67

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea7056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				11/2022	IRRF Integrado	NÃO	INSS Integrado	NÃO
Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000.. /		99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ	
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 /		99 999 9999999 999	
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral			

Total geral de Funcionários:	73	Proventos:	638.637,50	Descontos:	200.273,49
		Neutros.....:	91.247,50	Líquido.....:	438.364,01

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse
<https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado
para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO XVI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Novembro / 2022

Modalidade e N° procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Pregão presencial - 12/2022	23/11/2022	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas em serviços de buffet, locação de espaço físico, sonorização e fornecimento de decoração, para a realização da Sessão Solene de entrega do Prêmio Jubileu de Prata (Resolução nº 002/2016) e, Títulos de Cidadão Sorrisense concedidos pela Câmara Municipal de Sorriso no ano de 2022.

Sorriso, 6 de dezembro 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: Novembro / 2022

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
21/2022	COSTA BRAVA SERVICOS LTDA	05.797.169/0001-38	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.	R\$ 155.412,00	01/11/2022	31/10/2023	Pregão-11/2022	968/2022	R\$ 25.902,00

SORRISO - MT, 6 de dezembro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

CARINE MARIA STRIEDER
CPF/CNPJ: 968.262.581-53
Agente de Contratação

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

NOVEMBRO DE 2022

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
20	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUE 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 HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
32	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUE 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 HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido	NÃO HOUE 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 HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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

Sorriso, 23 de dezembro de 2022

Leandro Carlos Damiani
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
6794d157-4ac6-445a-8fac-4ea77056f476, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.