



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO 2021



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

servidores;

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

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

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

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

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

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

CARGO: CONTADOR
NOME: BERNARDO ANTONIO SIGNOR
ATO NOMEAÇÃO: Portaria 114/2017, de 26/08/2017
E-MAIL: contabilidade@sorriso.mt.leg.br



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

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	2.765.612,21		2.052.288,40	3.819.447,88	1.579.735,22	2.667.826,67	3.238.165,39	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	702.858,83		2.029.905,43	3.791.544,56	1.559.326,79	2.625.196,10	1.173.437,47	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	691.095,26		1.991.759,98	3.736.828,31	1.525.122,14	2.580.325,21	1.157.733,10	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	691.095,26		1.991.759,98	3.736.828,31	1.525.122,14	2.580.325,21	1.157.733,10	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	691.095,26		1.991.759,98	3.736.828,31	1.525.122,14	2.580.325,21	1.157.733,10	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	191.074,42		1.291.699,00	2.536.746,49	1.475.122,14	2.530.325,21	7.651,28	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	500.020,84		700.060,98	1.200.081,82	50.000,00	50.000,00	1.150.081,82	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	500.020,84		700.060,98	1.200.081,82	50.000,00	50.000,00	1.150.081,82	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.460,00	1.860,00	1.460,00	1.860,00		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.460,00	1.860,00	1.460,00	1.860,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			1.460,00	1.860,00	1.460,00	1.860,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.460,00	1.860,00	1.460,00	1.860,00		
1.1.3.1.1.02.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			1.460,00	1.860,00	1.460,00	1.860,00		
1.1.5	ESTOQUES			30.685,45	38.856,56	30.685,45	38.856,56		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			30.685,45	38.856,56	30.685,45	38.856,56		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			30.685,45	38.856,56	30.685,45	38.856,56		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			30.685,45	38.856,56	30.685,45	38.856,56		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.763,57		6.000,00	13.999,69	2.059,20	4.154,33	15.794,37	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.494,40			7.999,69	666,65	1.375,23	6.827,75	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	7.494,40			7.999,69	666,65	1.375,23	6.827,75	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	535,00				333,00	666,00	202,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	535,00				333,00	666,00	202,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.734,17		6.000,00	6.000,00	1.059,55	2.113,10	8.674,62	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	3.734,17		6.000,00	6.000,00	1.059,55	2.113,10	8.674,62	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	3.734,17		6.000,00	6.000,00	1.059,55	2.113,10	8.674,62	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.062.753,38		22.382,97	27.963,32	20.408,43	42.630,57	2.064.727,92	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.061.710,98		22.382,97	27.963,32	20.353,58	42.520,87	2.063.740,37	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.357.058,60		21.125,91	24.405,91	2.077,06	5.957,41	1.376.107,45	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.357.058,60		21.125,91	24.405,91	2.077,06	5.957,41	1.376.107,45	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	136.651,24		6.464,00	6.464,00			143.115,24	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	253.980,70		3.280,00	6.560,00	2.077,06	5.957,41	255.183,64	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	325.679,30		1.303,92	1.303,92			326.983,22	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	215.247,36		10.077,99	10.077,99			225.325,35	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00						425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.083.690,22						2.083.690,22	



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

Balancete De Verificação
Piano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.379.037,84	1.257,06	3.497,41	18.278,52	36.563,46		1.398.067,30
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		1.379.037,84	1.257,06	3.497,41	18.278,52	36.563,46		1.398.067,30
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		744.256,43	1.257,06	3.497,41	9.462,17	18.934,76		752.461,54
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		634.781,41			8.814,35	17.628,70		643.595,76
1.2.4	INTANGIVEL	1.042,40				54,85	109,70	987,55	
1.2.4.1	SOFTWARES	1.920,00						1.920,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	1.920,00						1.920,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		877,60			54,85	109,70		932,45
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO		877,60			54,85	109,70		932,45
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO (P)		877,60			54,85	109,70		932,45
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.162.633,91	905.480,98	19.020.787,01	988.872,40	19.180.048,16		2.245.825,33	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	114.615,46	905.480,98	1.618.382,95	988.872,40	1.778.548,12		197.806,88	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	83.805,67	580.919,96	1.099.607,29	649.772,24	1.234.523,53		172.657,96	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	41.156,07	483.742,15	987.101,35	555.489,54	1.062.363,10		112.903,46	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	41.156,07	483.742,15	987.101,35	555.489,54	1.062.363,10		112.903,46	
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	41.156,07	483.742,15	987.101,35	555.489,54	1.062.363,10		112.903,46	
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		483.742,15	909.871,99	483.742,15	909.871,99			
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		483.742,15	909.871,99	483.742,15	909.871,99			
2.1.1.1.1.01.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		19.724,68		1.358,04	27.977,28	49.060,00		47.701,96
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				679,02		679,02		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		19.724,68		679,02	27.977,28	48.380,98		47.701,96
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		21.431,39		75.871,32	43.770,11	103.431,11		65.201,50
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)				27.071,46		27.071,46		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		21.431,39		48.799,86	43.770,11	76.359,65		65.201,50
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			6.601,11	11.179,10	6.601,11	11.179,10		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			6.601,11	11.179,10	6.601,11	11.179,10		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			6.601,11	11.179,10	6.601,11	11.179,10		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			6.601,11	11.179,10	6.601,11	11.179,10		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.649,60	70.576,70	101.226,84	87.681,59	180.981,33		59.754,49	
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.300,22	31.652,15	62.302,29	34.091,32	67.041,68		4.739,39	
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.300,22	31.652,15	62.302,29	34.091,32	67.041,68		4.739,39	
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)								
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		2.300,22		2.439,17	4.739,39		4.739,39	
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	40.349,38	38.924,55	38.924,55	53.590,27	93.939,65		55.015,10	
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	40.349,38	38.924,55	38.924,55	53.590,27	93.939,65		55.015,10	
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	40.349,38	38.924,55	38.924,55	53.590,27	93.939,65		55.015,10	
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)		38.924,55	38.924,55	50.747,73	89.672,28		50.747,73	

Minia Guedes

Dr. Zucchi



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		1.424,83			2.842,54	4.267,37		4.267,37
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.246,46	150.484,78	189.822,74	141.238,32	189.822,74		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.246,46	150.484,78	189.822,74	141.238,32	189.822,74		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		9.246,46	150.484,78	189.822,74	141.238,32	189.822,74		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		9.246,46	150.484,78	189.822,74	141.238,32	189.822,74		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		9.246,46	150.484,78	189.822,74	141.238,32	189.822,74		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		9.246,46	150.484,78	189.822,74	141.238,32	189.822,74		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		21.563,33	194.076,24	329.062,92	197.661,84	354.201,85		25.148,93
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		21.563,33	126.424,24	216.878,42	130.009,84	242.027,35		25.148,93
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		21.563,33	41.192,14	59.741,64	44.777,74	84.890,57		25.148,93
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		21.563,33	41.192,14	59.741,64	44.777,74	84.890,57		25.148,93
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		17.670,46	17.670,46	17.670,46	23.719,93	41.390,39		23.719,93
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		92,43	92,43	92,43	349,68	442,11		349,68
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		255,70	1.036,96	1.036,96	1.420,13	1.675,83		638,87
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			3.823,28	7.256,55	3.823,28	7.256,55		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		3.544,74	18.569,01	29.887,75	15.024,27	29.887,75		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)				3.797,49	440,45	4.237,94		440,45
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			85.232,10	157.136,78	85.232,10	157.136,78		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			85.232,10	157.136,78	85.232,10	157.136,78		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			26.236,09	51.641,60	26.236,09	51.641,60		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			58.996,01	105.495,18	58.996,01	105.495,18		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			67.652,00	112.174,50	67.652,00	112.174,50		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			67.652,00	112.174,50	67.652,00	112.174,50		
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES			42.900,00	85.800,00	42.900,00	85.800,00		
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			42.900,00	85.800,00	42.900,00	85.800,00		
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)			42.900,00	85.800,00	42.900,00	85.800,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			23.292,00	24.514,50	23.292,00	24.514,50		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			23.292,00	24.514,50	23.292,00	24.514,50		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.460,00	1.860,00	1.460,00	1.860,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			1.460,00	1.860,00	1.460,00	1.860,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		2.048.018,45		17.402.384,06		17.401.500,04		2.048.018,45
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.048.018,45		17.402.384,06		17.401.500,04		2.048.018,45
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.048.018,45		17.402.384,06		17.401.500,04		2.048.018,45
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	44.938.788,46			8.095.990,55		8.095.106,53	44.938.788,46	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						8.094.564,81		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.937.904,44			8.095.106,53			44.937.904,44	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	884,02			884,02		541,72	884,02	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		49.500.143,53		8.677.639,92		8.677.639,92		49.500.143,53



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

Balancete De Verificação
Piano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				8.677.639,92				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		49.500.143,53				8.677.639,92		49.500.143,53
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	2.512.513,96			628.358,68		628.358,68	2.512.513,96	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						628.358,68		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.512.513,96			628.358,68			2.512.513,96	
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	822,66			394,91		394,91	822,66	
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						394,91		
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	822,66			394,91			822,66	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	639.932,54		853.218,22	1.493.150,76	349,00	349,00	1.492.801,76	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	530.694,42		643.171,13	1.173.865,55			1.173.865,55	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	457.394,68		555.489,54	1.012.884,22			1.012.884,22	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	229.377,60		274.609,68	503.987,28			503.987,28	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	229.377,60		274.609,68	503.987,28			503.987,28	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	229.377,60		274.609,68	503.987,28			503.987,28	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	215.758,72		234.445,64	450.204,36			450.204,36	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			25.722,47	25.722,47			25.722,47	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	13.618,88		14.441,57	28.060,45			28.060,45	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	228.017,08		280.879,86	508.896,94			508.896,94	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	228.017,08		280.879,86	508.896,94			508.896,94	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	228.017,08		280.879,86	508.896,94			508.896,94	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	101.742,72		162.396,51	264.139,23			264.139,23	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	32.589,54		18.047,64	50.637,18			50.637,18	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	6.784,82		13.535,71	20.320,53			20.320,53	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	86.900,00		86.900,00	173.800,00			173.800,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	73.299,74		87.681,59	160.981,33			160.981,33	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.950,36		34.091,32	67.041,68			67.041,68	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	32.950,36		34.091,32	67.041,68			67.041,68	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	32.950,36		34.091,32	67.041,68			67.041,68	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.349,38		53.590,27	93.939,65			93.939,65	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	40.349,38		53.590,27	93.939,65			93.939,65	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	40.349,38		53.590,27	93.939,65			93.939,65	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.787,13		158.392,98	218.180,11	349,00	349,00	217.831,11	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.571,11		32.145,45	40.716,56			40.716,56	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	8.571,11		32.145,45	40.716,56			40.716,56	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	8.571,11		32.145,45	40.716,56			40.716,56	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	699,58		3.278,44	3.978,02			3.978,02	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			240,00	240,00			240,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	581,50		1.272,35	1.853,85			1.853,85	

Miniciagund

Da

Sumo



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.385,00		3.031,31	5.416,31			5.416,31	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.042,00		238,00	2.280,00			2.280,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	906,05		473,50	1.379,55			1.379,55	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	581,98		675,50	1.257,48			1.257,48	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			3.900,00	3.900,00			3.900,00	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	450,00		3.748,56	4.199,56			4.199,56	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	525,00		600,00	1.125,00			1.125,00	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			346,79	346,79			346,79	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.400,00	1.400,00			1.400,00	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			11.480,00	11.480,00			11.480,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	400,00		1.460,00	1.860,00			1.860,00	
3.3.2	SERVICOS	32.874,23		107.916,18	140.790,39	349,00	349,00	140.441,39	
3.3.2.1	DIARIAS	1.222,50		22.943,00	24.165,50	349,00	349,00	23.816,50	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.222,50		22.943,00	24.165,50	349,00	349,00	23.816,50	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.222,50		22.943,00	24.165,50	349,00	349,00	23.816,50	
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	1.222,50		22.943,00	24.165,50	349,00	349,00	23.816,50	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	6.895,36		6.130,36	12.825,72			12.825,72	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	6.895,36		6.130,36	12.825,72			12.825,72	
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS				240,00			240,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.130,00		3.805,00	7.935,00			7.935,00	
3.3.2.2.1.11.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.130,00		3.805,00	7.935,00			7.935,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	2.325,36		2.325,36	4.650,72			4.650,72	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	24.956,37		78.842,80	103.799,17			103.799,17	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	24.956,37		78.842,80	103.799,17			103.799,17	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.930,56		1.979,42	3.909,98			3.909,98	
3.3.2.3.1.06	PUBLICIDADE			35.704,58	35.704,58			35.704,58	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE			35.704,58	35.704,58			35.704,58	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	15.627,40		3.416,00	19.043,40			19.043,40	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO			250,00	250,00			250,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.376,97		5.350,47	9.727,44			9.727,44	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.873,55		23.711,75	25.585,30			25.585,30	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			2.950,00	2.950,00			2.950,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	708,58		666,65	1.375,23			1.375,23	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	339,31		395,25	734,56			734,56	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	100,00			100,00			100,00	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			4.418,68	4.418,68			4.418,68	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	18.341,79		18.331,37	36.673,16			36.673,16	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	18.286,94		18.276,52	36.563,46			36.563,46	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	18.286,94		18.278,52	36.563,48			36.563,48	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	18.286,94		18.278,52	36.563,48			36.563,48	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	9.472,59		9.462,17	18.934,76			18.934,76	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	8.814,35		8.814,35	17.628,70			17.628,70	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	54,85		54,85	109,70			109,70	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	54,85		54,85	109,70			109,70	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	54,85		54,85	109,70			109,70	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	4.910,99		7.934,11	12.845,10			12.845,10	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.577,99		6.601,11	11.179,10			11.179,10	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	4.577,99		6.601,11	11.179,10			11.179,10	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	4.577,99		6.601,11	11.179,10			11.179,10	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	4.577,99		6.601,11	11.179,10			11.179,10	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	4.577,99		6.601,11	11.179,10			11.179,10	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	333,00		1.333,00	1.666,00			1.666,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	333,00		1.333,00	1.666,00			1.666,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	333,00		1.333,00	1.666,00			1.666,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	333,00		1.333,00	1.666,00			1.666,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.640,00		820,00	2.460,00			2.460,00	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.640,00		820,00	2.460,00			2.460,00	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.640,00		820,00	2.460,00			2.460,00	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	1.640,00		820,00	2.460,00			2.460,00	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	1.640,00		820,00	2.460,00			2.460,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.900,00		42.900,00	85.800,00			85.800,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.900,00		42.900,00	85.800,00			85.800,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	42.900,00		42.900,00	85.800,00			85.800,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	42.900,00		42.900,00	85.800,00			85.800,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.242.910,84			1.242.230,98	2.485.141,82		2.485.141,82
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		20,84			60,98	81,82		81,82
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		20,84			60,98	81,82		81,82
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		20,84			60,98	81,82		81,82
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		20,84			60,98	81,82		81,82
4.6	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		1.241.250,00			1.241.250,00	2.482.500,00		2.482.500,00
4.6.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.241.250,00			1.241.250,00	2.482.500,00		2.482.500,00
4.6.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.241.250,00			1.241.250,00	2.482.500,00		2.482.500,00
4.6.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		1.241.250,00			1.241.250,00	2.482.500,00		2.482.500,00
4.6.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.241.250,00			1.241.250,00	2.482.500,00		2.482.500,00
4.6.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		1.241.250,00			1.241.250,00	2.482.500,00		2.482.500,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO		1.640,00			820,00	2.460,00		2.460,00



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		1.640,00			820,00	2.460,00		2.460,00
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		1.640,00			820,00	2.460,00		2.460,00
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		1.640,00			820,00	2.460,00		2.460,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		1.640,00			820,00	2.460,00		2.460,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					100,00	100,00		100,00
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					100,00	100,00		100,00
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					100,00	100,00		100,00
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO					100,00	100,00		100,00
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES					100,00	100,00		100,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	62.862.059,02			14.895.230,00		1.230,00	62.862.059,02	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	47.965.829,02						47.965.829,02	
5.1.1	PPA - APROVADO	47.965.829,02						47.965.829,02	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00						48.529.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA		563.170,98						563.170,98
5.2	ORCAMENTO APROVADO	14.895.000,00			14.895.000,00			14.895.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	14.895.000,00			14.895.000,00			14.895.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	14.895.000,00			14.895.000,00			14.895.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	14.895.000,00			14.895.000,00			14.895.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.895.000,00			14.895.000,00			14.895.000,00	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.230,00			1.230,00		1.230,00	1.230,00	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.230,00			1.230,00		1.230,00	1.230,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.230,00			1.230,00			1.230,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						1.230,00		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	62.862.059,02		3.360.017,59	22.277.968,22	3.360.017,59	37.172.988,22		62.862.059,02
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	47.965.829,02		841.561,35	17.129.602,76	841.561,35	17.129.602,76		47.965.829,02
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	47.965.829,02		841.561,35	17.129.602,76	841.561,35	17.129.602,76		47.965.829,02
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS				14.895.000,00				
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		18.771.369,94	841.181,39	2.229.688,40	379,96	14.899.914,36		17.930.588,51
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		29.194.439,08	379,96	4.814,36	841.181,39	2.229.688,40		30.035.240,51
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		14.895.000,00	2.515.748,24	5.144.445,46	2.515.748,24	20.039.445,46		14.895.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			160,98	181,82	160,98	181,82		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	20,84		160,98	181,82			181,82	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		20,84			160,98	181,82		181,82
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		14.895.000,00	2.515.585,26	5.144.263,64	2.515.585,26	20.039.263,64		14.895.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.895.000,00	2.515.585,26	5.144.263,64	2.515.585,26	20.039.263,64		14.895.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		13.511.027,39	841.181,39	2.229.688,40	379,96	14.899.914,36		12.670.225,96
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.383.972,61	1.674.403,87	2.914.575,24	2.515.205,30	5.139.349,28		2.224.774,04
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		762.832,69	780.434,42	1.406.108,74	841.530,39	2.230.037,40		823.928,66

Mircea Guedes *D. Guedes*
Homologado



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

Balancete De Verificação
Piano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			115.793,71	157.321,85	115.793,71	157.321,85		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		48.171,01	777.826,74	1.350.795,65	780.403,46	1.401.543,38		50.747,73
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		572.988,91	348,00	348,00	777.477,74	1.350.446,65		1.350.097,65
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		1.230,00	2.710,00	3.940,00	2.710,00	3.940,00		1.230,00
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		1.230,00	2.710,00	3.940,00	2.710,00	3.940,00		1.230,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.230,00	1.230,00	1.230,00		1.230,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			250,00	250,00	250,00	250,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					1.230,00	1.230,00		1.230,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.230,00				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				1.230,00				
7	CONTROLES DEVEDORES	1.954.972,85		2.257.063,82	4.126.974,67	750.000,00	1.288.797,49	3.462.036,67	
7.1	ATOS POTENCIAIS	602.629,48		111.240,00	126.240,00		15.000,00	713.869,48	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	602.629,48		111.240,00	126.240,00		15.000,00	713.869,48	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	602.629,48		111.240,00	126.240,00		15.000,00	713.869,48	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	602.629,48		111.240,00	126.240,00		15.000,00	713.869,48	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	574.725,17		100.240,00	115.240,00		15.000,00	674.965,17	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	27.904,32						27.904,32	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS			11.000,00	11.000,00			11.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.242.500,84		1.991.410,88	3.736.479,31	750.000,00	1.253.797,49	2.483.911,82	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.242.500,84		1.991.410,88	3.736.479,31	750.000,00	1.253.797,49	2.483.911,82	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.242.500,84		1.991.410,88	3.736.479,31	750.000,00	1.253.797,49	2.483.911,82	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.242.500,84		1.991.410,88	3.736.479,31	750.000,00	1.253.797,49	2.483.911,82	
7.9	OUTROS CONTROLES	108.842,52		154.412,84	264.255,36			264.255,36	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	1.622,50		24.403,00	26.025,50			26.025,50	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	1.622,50		24.403,00	26.025,50			26.025,50	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.622,50		24.403,00	26.025,50			26.025,50	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	108.220,02		130.009,84	238.229,86			238.229,86	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	108.220,02		130.009,84	238.229,86			238.229,86	
8	CONTROLES CREDITORES		1.964.972,85	3.601.848,88	6.935.603,47	5.108.712,70	9.793.780,65		3.462.036,67
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		602.629,49	61.702,14	79.027,50	172.942,14	190.267,50		713.869,49
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		602.629,49	61.702,14	79.027,50	172.942,14	190.267,50		713.869,49
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		602.629,49	61.702,14	79.027,50	172.942,14	190.267,50		713.869,49
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		602.629,49	61.702,14	79.027,50	172.942,14	190.267,50		713.869,49
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		574.725,17	57.376,78	72.376,78	157.616,78	172.616,78		674.965,17
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		574.725,17	57.376,78	72.376,78	100.240,00	115.240,00		617.588,39
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					57.376,78	57.376,78		57.376,78
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.904,32	2.325,36	4.650,72	2.325,36	4.650,72		27.904,32



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		25.578,96	2.325,36	4.650,72				23.253,60
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		2.325,36			2.325,36	4.650,72		4.650,72
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS			2.000,00	2.000,00	13.000,00	13.000,00		11.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			1.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00		10.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS					1.000,00	1.000,00		1.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.242.500,84	3.394.719,50	6.621.447,04	4.636.130,48	9.104.128,86		2.483.911,82
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.242.500,84	3.394.719,50	6.621.447,04	4.636.130,48	9.104.128,86		2.483.911,82
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.242.500,84	3.394.719,50	6.621.447,04	4.636.130,48	9.104.128,86		2.483.911,82
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	142.701,77		1.591.181,39	3.479.688,40	1.991.790,94	3.737.596,18		257.907,78
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	142.701,77		1.591.181,39	3.479.688,40	1.991.790,94	3.737.596,18		257.907,78
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		764.062,69	897.708,13	1.564.910,59	957.574,10	2.387.609,25		823.928,66
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		764.062,69	781.664,42	1.407.338,74	841.530,39	2.230.037,40		823.928,66
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			116.043,71	157.571,85	116.043,71	157.571,85		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		69.734,34	905.480,98	1.572.701,56	911.643,30	1.648.598,22		75.896,66
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		48.171,01	779.056,74	1.352.025,65	781.633,48	1.402.773,38		50.747,73
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		21.563,33	126.424,24	220.675,91	130.009,84	245.824,84		25.148,93
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		551.405,58	349,00	4.146,49	775.122,14	1.330.325,21		1.326.178,72
8.9	OUTROS CONTROLES		109.842,52	145.227,24	235.128,93	299.640,08	499.384,29		264.255,36
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		1.622,50	18.803,00	22.048,00	43.206,00	48.073,50		26.025,50
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO		1.622,50	18.803,00	22.048,00	43.206,00	48.073,50		26.025,50
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		1.622,50	18.803,00	22.048,00	43.206,00	48.073,50		26.025,50
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			9.908,00	11.530,50	25.403,00	27.025,50		15.495,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			7.895,00	9.517,50	7.895,00	9.517,50		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.622,50			7.895,00	9.517,50		9.517,50
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA			1.000,00	1.000,00	1.664,00	1.664,00		664,00
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS					349,00	349,00		349,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		108.220,02	126.424,24	213.080,93	256.434,08	451.310,79		238.229,86
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		108.220,02	126.424,24	213.080,93	256.434,08	451.310,79		238.229,86
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		21.563,33	126.424,24	213.080,93	130.009,84	238.229,86		25.148,93
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		86.656,69			126.424,24	213.080,93		213.080,93
Total de Grupo:		68.222.576,62	68.222.576,62	13.029.717,89	72.570.162,01	13.029.717,89	72.570.162,01	71.055.062,84	71.055.062,84
Total Geral:		68.222.576,62	68.222.576,62	13.029.717,89	72.570.162,01	13.029.717,89	72.570.162,01	71.055.062,84	71.055.062,84

Miréia Guedes

D

Homologado



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos


Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022


Minella Isabel Hanke Gund
Tesoureira


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

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

BALANÇO FINANCEIRO

Fevereiro/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		181,82	7.380,73
Ordinária		181,82	7.380,73
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.482.500,00	14.531.000,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		2.482.500,00	14.531.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.116.703,74	1.658.171,08
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		823.928,66	1.230,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		50.747,73	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		242.027,35	1.583.624,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	73.317,01
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.230,00	14.952,12
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.230,00	14.952,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		3.600.615,56	16.211.503,93

Marcia Guedes

Guilherme
R



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO FINANCEIRO

Fevereiro/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.224.774,04	9.163.423,13
Ordinária		2.224.774,04	9.163.423,13
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	5.374.957,60
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	5.374.957,60
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		218.108,42	1.671.893,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.230,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		216.878,42	1.598.576,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	73.317,01
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.157.733,10	1.230,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.157.733,10	1.230,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		3.600.615,56	16.211.503,93

*Nota Explicativa:

LEANDRO CARLOS DAMIANI

Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND

Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO

SIGNOR

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

BALANÇO FINANCEIRO

Fevereiro/2021

Exercício: 2021

Ordinária

TOTAL

ESPECIFICAÇÃO


LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

Exercício Atual		
Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
181,82	0,00	181,82
181,82	0,00	181,82


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

Exercício Anterior		
Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
7.380,73	0,00	7.380,73
7.380,73	0,00	7.380,73


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)			181,82	181,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			81,82	81,82
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			100,00	100,00
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)			181,82	181,82
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			181,82	181,82

Mircia Gued
Gued



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
* Repasse Constitucional (Tecnicamente, não é Receita Orçamentária)	14.895.000,00	14.895.000,00	2.482.500,00	-12.412.500,00
Déficit (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.895.000,00	14.895.000,00	2.482.681,82	-12.412.318,18

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Antecipados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	13.741.000,00	13.741.000,00	2.176.853,13	1.378.899,47	1.328.151,74	11.564.146,87
Pessoal e Encargos Sociais	10.125.000,00	10.125.000,00	1.089.597,04	1.089.597,04	1.038.849,31	9.035.402,96
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.616.000,00	3.616.000,00	1.087.256,09	289.302,43	289.302,43	2.528.743,91
Despesas de Capital (IX)	1.154.000,00	1.154.000,00	47.920,91	21.945,91	21.945,91	1.106.079,09
Investimentos	1.154.000,00	1.154.000,00	47.920,91	21.945,91	21.945,91	1.106.079,09
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X)	14.895.000,00	14.895.000,00	2.224.774,04	1.400.845,38	1.350.097,65	12.670.225,96

Miréia Gued

R

Gued



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XI)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	14.895.000,00	14.895.000,00	2.224.774,04	1.400.845,38	1.350.097,65	12.670.225,96
Superávit (XIII)			257.907,78			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.895.000,00	14.895.000,00	2.482.681,82	1.400.845,38	1.350.097,65	12.670.225,96
Reserva do RPPS						

Mirna Guedes

R
Guedes



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

Mirécia Guedes
[Signature]
[Signature]



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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


LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureira(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Fevereiro/2021

Data de Emissão: 5/3/2021

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.157.733,10	1.230,00
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente		15.704,37	5.859,01
Total do Ativo Circulante		1.173.437,47	7.089,01
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		2.063.740,37	2.078.357,92
Intangível		987,55	1.097,25
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		2.064.727,92	2.079.455,17
TOTAL DO ATIVO		3.238.165,39	2.086.544,18

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	172.657,95	37.641,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Obrigações de Repartições a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo	25.148,93	
Total do Passivo Circulante	197.806,88	37.641,71

Passivo Não Circulante

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

Patrimônio Líquido

Município de Sorriso



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Fevereiro/2021

Data de Emissão: 5/3/2021

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	3.040.358,51	2.048.902,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	<u>3.040.358,51</u>	<u>2.048.902,47</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.238.165,39</u>	<u>2.086.544,18</u>

Miriam Guedes

E. Guedes



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Fevereiro/2021

Data de Emissão: 5/3/2021

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		1.157.733,10	1.230,00
Ativo Permanente		2.080.432,29	2.085.314,18
Total do Ativo		3.238.165,39	2.086.544,18
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		899.825,32	
Passivo Permanente		121.910,22	37.641,71
Total do Passivo		1.021.735,54	37.641,71
Saldo Patrimonial (I - II)		2.216.429,85	2.048.902,47

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
Total dos Atos Potenciais Ativos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		650.841,99	602.629,49
Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Passivos		650.841,99	602.629,49



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Fevereiro/2021

Data de Emissão: 5/3/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
00 Recursos Ordinarios		257.907,78	
Total das Fontes de Recursos		257.907,78	

*Nota Explicativa:


LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



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

Modelo Analítico

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		81,82	5.468,33
		81,82	5.468,33
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		2.482.500,00	14.531.000,00
		2.482.500,00	14.531.000,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Reavaliação de Ativos		2.460,00	7.080,00
		2.460,00	7.080,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		100,00	1.912,40
		100,00	1.912,40
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		2.485.141,82	14.545.460,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		1.012.884,22	6.285.222,65
Encargos Patronais		160.981,33	1.051.825,25
		1.173.865,55	7.337.047,90
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		40.716,56	108.735,64
Serviços		140.441,39	1.441.242,72
Depreciação, Amortização e Exaustão		36.673,16	249.727,96
		217.831,11	1.799.706,32
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		11.179,10	5.429.893,51
Transferências a Instituições Privadas		1.666,00	11.132,00
		12.845,10	5.441.025,51
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,03
Desincorporação de Ativos		2.460,00	10.749,54
		2.460,00	10.749,57
<u>Tributárias</u>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	394,91
		0,00	394,91
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		0,00	2.215,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		85.800,00	0,00
		85.800,00	2.215,00



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

Modelo Analítico

		Exercício: 2021
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	1.492.801,76	14.591.139,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	992.340,06	-45.678,48

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	21.945,91	33.873,06


LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Fevereiro/2021

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Remuneração das Disponibilidades	81,82	5.468,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.482.600,00	16.189.853,48
Outros Ingressos		
*Ingressos Extra a Reembolsar	0,00	

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	1.253.900,35	8.637.917,59
Transferências concedidas	75.481,39	490.402,48
Outros Desembolsos		7.046.850,80
*Desembolso Extra a Reembolsar	0,00	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior	0,00	

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	1.154.530,08	20.150,94
---	--------------	-----------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	21.945,91	32.533,06
Outros desembolsos de investimentos		1.340,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-21.945,91	-33.873,06
---	------------	------------

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.131.354,17	-13.722,12
Caixa e Equivalente de caixa final	1.230,00	14.952,12
*Retenções a Recolher (Subtrair do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")	1.157.733,10	1.230,00
	25.148,93	

Miriana Guedes
Guilherme

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intragovernamentais	73.481,39	478.402,48
Outras transferências concedidas	1.000,00	12.000,00
Total das Transferências Concedidas	74.481,39	490.402,48

Marcia Guedes
E. Guedes



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Fevereiro/2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.254.900,35	8.637.917,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.254.900,35	8.637.917,59

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO

Fevereiro/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL				TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	20,84	160,98	181,82	LEGISLATIVA	1.383.972,61	840.801,43	2.224.774,04
RECEITA PATRIMONIAL	20,84	60,98	81,82				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100,00	100,00				
TOTAL	20,84	160,98	181,82	TOTAL	1.383.972,61	840.801,43	2.224.774,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	811.003,70	63.672,69	874.676,39	RESTOS A PAGAR		1.230,00	1.230,00
DEPÓSITOS	112.017,51	130.009,84	242.027,35	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS		1.230,00	1.230,00
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	16.980,54	23.693,53	40.674,07	DEPÓSITOS	90.454,18	126.424,24	216.878,42
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS		26,40	716,32	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO		16.980,54	16.980,54
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	25.405,51	26.236,09	51.641,60	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS		689,92	689,92
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	46.499,17	58.996,01	105.495,18	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	25.405,51	26.236,09	51.641,60
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	92,43	63,20	155,63	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	46.499,17	58.996,01	105.495,18
IRRF - EMPRESA		286,48	286,48	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA		92,43	92,43
SINSEMS - FILIAÇÃO	1.132,61	1.522,62	2.655,23	SINSEMS - FILIAÇÃO	1.132,61	1.522,62	2.655,23
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	2.145,76	2.145,76	4.291,52	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	2.145,76	2.145,76	4.291,52
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	154,90	154,90	309,80	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	154,90	154,90	309,80
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL		430,00	430,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	11.318,74	11.479,53	22.798,27
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA		10,45	10,45	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR		7.089,48	7.089,48
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	11.318,74	11.479,53	22.798,27	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS		1.036,96	1.036,96
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	3.544,74	3.544,74	7.089,48	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	3.797,49		3.797,49
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS	255,70	1.420,13	1.675,83				
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	3.797,49	3.797,49	7.594,98				
TOTAL	923.021,21	193.682,53	1.116.703,74	TOTAL	90.454,18	127.654,24	218.108,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	1.241.250,00	1.241.250,00	2.482.500,00				
TOTAL	1.241.250,00	1.241.250,00	2.482.500,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.230,00	191.074,42	1.230,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	191.074,42	7.651,28	7.651,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		500.020,84	500.020,84	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.020,84	1.150.081,82	1.150.081,82
TOTAL	1.230,00	691.095,26	1.230,00	TOTAL	691.095,26	1.157.733,10	1.157.733,10
TOTAL GERAL	2.165.522,05	2.126.188,77	3.600.615,56	TOTAL GERAL	2.165.522,05	2.126.188,77	3.600.615,56


Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022


Miria Isabel Faria Ochoa
Tessoureira


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 01767610-0



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.236.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Fevereiro/2021

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	Nº MÊS	ANULADA Nº MÊS	TOTAL Nº MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES		20,84	160,98		160,98	181,82	181,82	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		20,84	60,98		60,98	81,82	81,82	
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS		20,84	60,98		60,98	81,82	81,82	
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		20,84	60,98		60,98	81,82	81,82	
13210010000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		20,84	60,98		60,98	81,82	81,82	
13210011000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		20,84	60,98		60,98	81,82	81,82	
13210011020000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		20,84	60,98		60,98	81,82	81,82	
13210011029900000000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		20,84	60,98		60,98	81,82	81,82	
	SOMA		20,84	60,98		60,98	81,82	81,82	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			100,00		100,00	100,00	100,00	
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			100,00		100,00	100,00	100,00	
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES			100,00		100,00	100,00	100,00	
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES			100,00		100,00	100,00	100,00	
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES			100,00		100,00	100,00	100,00	
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			100,00		100,00	100,00	100,00	
19229911040000000000	RESTITUIÇÃO DE ALUGUÍOS - PRINCIPAL			100,00		100,00	100,00	100,00	
	SOMA			100,00		100,00	100,00	100,00	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES		20,84	160,98		160,98	181,82	181,82	
	TOTAL		20,84	160,98		160,98	181,82	181,82	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	14.895.000,00	1.241.250,00	1.241.250,00		1.241.250,00	2.482.500,00		12.412.500,00
	TOTAL GERAL	14.895.000,00	1.241.270,84	1.241.410,98		1.241.410,98	2.482.681,82	881,82	

LEANDRO CARLOS DAMIANI
PresidenteMINEIA ISABEL HANKE GUNO
Tesorero(a)BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1061	Ampliação e Reestr. do Predio da Camara								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	415.000,00		415.000,00					415.000,00
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		120.000,00					120.000,00
0031-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061	610.000,00		610.000,00					610.000,00
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0004-339033000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	635.000,00		635.000,00	42.900,00	42.900,00		85.800,00	549.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062	635.000,00		635.000,00	42.900,00	42.900,00		85.800,00	549.200,00
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Publico								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078	60.000,00		60.000,00					60.000,00
01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos da Camara Municipa								
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700.000,00		5.700.000,00	271.481,32	290.478,44		561.959,76	5.138.040,24
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00	30.650,14	31.652,15		62.302,29	637.697,71
0032-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	350.000,00		350.000,00					350.000,00
0035-335041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00		11.000,00		11.000,00	19.000,00
0040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00		900.000,00	38.924,55	50.747,73		89.672,28	810.327,72
0043-339006000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0044-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	1.222,50	22.943,00	349,00	23.816,50	76.183,50
0045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	461.000,00		461.000,00	20.066,51	28.633,51	30,48	48.669,54	412.330,48
0046-339031000000	Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Des	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0047-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	85.000,00		85.000,00					85.000,00
0048-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00		90.000,00		84.419,16	0,48	84.418,68	5.581,32
0049-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorantes de Contrata	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0050-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0051-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	32.274,32	3.805,00		36.079,32	33.920,68
0052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	470.000,00		470.000,00	152.027,09	14.676,00		166.703,09	303.296,91
0053-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	112.545,17	10.160,67		122.705,84	227.294,16
0054-339046000000	Auxilio - alimentacao	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0055-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0056-339002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00	884,02			884,02	19.115,98
0057-339147000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0058-339157000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	90.000,00		90.000,00	4.577,99	6.601,11		11.179,10	78.820,90
0059-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0060-449040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	39.000,00		39.000,00					39.000,00
0061-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00		550.000,00	4.020,00	43.900,91		47.920,91	502.079,09
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001	10.420.000,00		10.420.000,00	668.673,61	599.017,68	379,96	1.267.311,33	9.152.688,67
01.031.0001.2002	Manutencao e Encargos com o Controle Int								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00		255.000,00	14.515,28	16.714,57		31.229,85	223.770,15
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002	255.000,00		255.000,00	14.515,28	16.714,57		31.229,85	223.770,15
01.031.0001.2181	Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti								
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	680.000,00		680.000,00	490.000,00	6.000,00		496.000,00	184.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181	680.000,00		680.000,00	490.000,00	6.000,00		496.000,00	184.000,00
01.031.0001.2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar								
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035.000,00		1.035.000,00	59.255,32	89.649,14		148.904,46	886.095,54
0042-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	135.000,00		135.000,00	21.728,40			21.728,40	113.271,60
0062-339006000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183	1.185.000,00		1.185.000,00	80.983,72	89.649,14		170.632,86	1.014.367,14



ESTADO DE MATO GROSSO -
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01.031.0001.2184	Manutenção do Subsídio aos Vereadores								
0029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		1.050.000,00	86.900,00	86.900,00		173.800,00	876.200,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00	86.900,00	86.900,00		173.800,00	876.200,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	14.895.000,00		14.895.000,00	1.383.972,61	841.181,39	379,96	2.224.774,04	12.670.225,96
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	14.895.000,00		14.895.000,00	1.383.972,61	841.181,39	379,96	2.224.774,04	12.670.225,96
	TOTAL DAS DESPESAS	14.895.000,00		14.895.000,00	1.383.972,61	841.181,39	379,96	2.224.774,04	12.670.225,96
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	14.895.000,00		14.895.000,00	1.383.972,61	841.181,39	379,96	2.224.774,04	12.670.225,96

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Controlador(a)



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

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
ATIVO FINANCEIRO				
REALIZÁVEL				
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				
SALÁRIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO DOENÇA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO DOENÇA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (REALIZÁVEL) :	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	1.230,00	1.230,00	2.460,00	0,00
DEPÓSITOS				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	16.980,54	23.693,53	16.980,54	23.693,53
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	689,92	26,40	689,92	26,40
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	26.236,09	26.236,09	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	58.996,01	58.996,01	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	92,43	63,20	92,43	63,20
IRRF - EMPRESA	0,00	286,48	0,00	286,48
SINSEMS - FILIACAO	0,00	1.522,62	1.522,62	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	2.145,76	2.145,76	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	154,90	154,90	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	430,00	0,00	430,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,45	0,00	10,45
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	11.479,53	11.479,53	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	3.544,74	3.544,74	7.089,48	0,00
ISSQN- Imposto S/servicos	255,70	1.420,13	1.036,96	638,87
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (DEPÓSITOS) :	21.563,33	130.009,84	126.424,24	25.148,93
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	22.793,33	131.239,84	128.884,24	25.148,93
TOTAL GERAL :	22.793,33	131.239,84	128.884,24	25.148,93


LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)

SORRISO, 08 de Março de 2021.


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



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

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutenção da Verba Indenizatória

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZAÇÕES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
192/2021	1-Ordinário	25/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
193/2021	1-Ordinário	25/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1456 - CELSO KOSAK	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CELSO KOSAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
194/2021	1-Ordinário	25/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIOGO MALDANER PICOLI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
195/2021	1-Ordinário	25/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2858 - IAGO MELLA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IAGO MELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
196/2021	1-Ordinário	25/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	42 - JANE DELALIBERA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA JANE DELALIBERA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
197/2021	1-Ordinário	25/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
198/2021	1-Ordinário	25/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
199/2021	1-Ordinário	25/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388 - MARLON ZANELLA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
200/2021	1-Ordinário	25/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
201/2021	1-Ordinário	25/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2859 - RODRIGO MACHADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR RODRIGO MACHADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
202/2021	1-Ordinário	25/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WANDERLEY PAULO DA SILVA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
Total Despesa:						42.900,00
Total Natureza:						42.900,00
Total Projeto/Atividade:						42.900,00

Projeto/Atividade: 2001 - Manutenção e Encargos da Câmara Municipal
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)



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

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

184/2021 1-Ordinário 25/02/2021 7 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 190.759,34
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.

188/2021 1-Ordinário 25/02/2021 7 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 23.128,85
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.

Total Despesa: 213.888,19

Total Natureza: 213.888,19

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

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

187/2021 1-Ordinário 25/02/2021 7 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 72.747,37
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.

Total Despesa: 72.747,37

Total Natureza: 72.747,37

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENÇA-SAÚDE

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

183/2021 1-Ordinário 25/02/2021 7 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 3.842,88
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM LICENÇA SAÚDE PAGO A SERVIDOR EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.

Total Despesa: 3.842,88

Total Natureza: 3.842,88

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

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

216/2021 1-Ordinário 26/02/2021 40 01.001.01.031.0001.2001-319013000000 663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 50.747,73
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.

Total Despesa: 50.747,73

Total Natureza: 50.747,73

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

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

190/2021 1-Ordinário 25/02/2021 9 01.001.01.031.0001.2001-319113000000 1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO. 31.652,15
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.

Total Despesa: 31.652,15

Total Natureza: 31.652,15

Natureza de Despesa: 3.3.50.41.04.00.00 - CONTRIB. A ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

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

132/2021 2-Global 11/02/2021 35 01.001.01.031.0001.2001-335041000000 1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO 11.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT - CONFORME TERMO DE FILIACAO 01/2021.

Total Despesa: 11.000,00

Total Natureza: 11.000,00

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

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

Minicidando D. Serrão



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
98/2021	1-Ordinário	04/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	909 - MARIA ELISA GALVAN	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite a Capital Estadual, para visita a Assembleia Legislativa, em prol de: conhecer o cerimonial e a forma de conduzir os trabalhos desenvolvidos na Semana da Mulher - em alusão ao dia 08 e Marco, Dia Internacional da Mulher; e trazer novidades para						
122/2021	1-Ordinário	10/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando: reunião com o Vice Governador, Otaviano Pivetta; visita ao MTPAR, para conhecer as instalações da cada do Projeto Verde Amarelo, do Governo Federal; e participação na eleição da UCMMAT.						
124/2021	1-Ordinário	10/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores em: reunião com o Vice Governador, Otaviano Pivetta; visita ao MTPAR; e eleição da UCMMAT.						
133/2021	1-Ordinário	12/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2656 - IAGO MELLA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando protocolar requerimentos no gabinete do Deputado Estadual Silvio Favero.						
138/2021	1-Ordinário	15/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2659 - RODRIGO MACHADO	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniões: no Hospital Júlio Müller, com o Coordenador do Banco de Leite Humano; com o Presidente da CPI Energia; e com o Vice Governador, Otaviano Pivetta.						
139/2021	1-Ordinário	15/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniões: no Hospital Júlio Müller, com o Coordenador do Banco de Leite Humano; com o Presidente da CPI Energia; e com o Vice Governador, Otaviano Pivetta.						
141/2021	1-Ordinário	16/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária de campo sem pernoite, visando acompanhar vereadores ao Distrito de Boa Esperança.						
142/2021	1-Ordinário	16/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária de campo sem pernoite, visando acompanhar vereadores ao Distrito de Boa Esperança.						
144/2021	1-Ordinário	17/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Prefeito, sr. Ari Lalin, em cumprimento de agenda.						
146/2021	1-Ordinário	17/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em agenda.						
147/2021	1-Ordinário	17/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando transporte da Vereadora Jane Delalibera para cumprimento de agenda.						
152/2021	1-Ordinário	18/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, em prol de visita ao Hospital Regional de Sinop, para fiscalizar os 10 leitos de UTI para pacientes com COVID que estão parados, sem uso.						
153/2021	1-Ordinário	18/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2650 - JONATHAN PORTELA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, em prol de fiscalização ao Hospital Regional de Sinop, Central de Regulação do Governo do Estado e Prefeitura Mun. de Sinop, assessorando o Presidente da Câmara Municipal, sr. Damiani na TV, e os Vereadores Acacio Ambrosini e Diogo...						
154/2021	1-Ordinário	18/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
Histórico: Solicitação de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, visando acompanhar vereadores em visita ao Hospital Regional de Sinop.						
159/2021	1-Ordinário	19/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando complementar diárias para Capital Federal solicitadas anteriormente (Empenho 131/2021), devido antecipação da viagem dia 23/02/2021 para 22/02/2021.						
160/2021	1-Ordinário	19/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2798 - ALAN AZEVEDO FERNANDES	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando complementar diárias para Capital Federal solicitadas anteriormente (Empenho 130/2021), devido antecipação da viagem dia 23/02/2021 para 22/02/2021.						
161/2021	1-Ordinário	19/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2856 - IAGO MELLA	349,00



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando complementar diárias para Capital Federal solicitadas anteriormente (Empenho 127/2021), devido antecipação da viagem dia 23/02/2021 para 22/02/2021.						
162/2021	1-Ordinário	19/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOSAK	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando complementar diárias para Capital Federal solicitadas anteriormente (Empenho 129/2021), devido antecipação da viagem dia 23/02/2021 para 22/02/2021.						
168/2021	1-Ordinário	22/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando participação na eleição da UCMMAT.						
170/2021	1-Ordinário	22/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores para eleição da UCMMAT e demais agenda parlamentar na capital.						
171/2021	1-Ordinário	22/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando participação na eleição da UCMMAT.						
172/2021	1-Ordinário	22/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2850 - TASSIA CAROLINA DE SOUZA PUNDRIK DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando participação na eleição da UCMMAT.						
173/2021	1-Ordinário	24/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	-349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando participação na eleição da UCMMAT.						
173/2021	1-Ordinário	22/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando participação na eleição da UCMMAT.						
174/2021	1-Ordinário	22/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1388 - MARLON ZANELLA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda em prol da saúde e agricultura Familiar do município de Sorriso em Cuiabá/MT.						
175/2021	1-Ordinário	22/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando transporte de vereadores até o aeroporto de Cuiabá/MT, os quais embarcam para Brasília/DF.						
177/2021	1-Ordinário	23/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando participação na eleição da UCMMAT.						
180/2021	1-Ordinário	23/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando transporte do Vereador Wanderley Paulo da Silva para cumprimento de agenda.						
181/2021	1-Ordinário	23/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando reuniões: com a Deputada Janaina Riva, para tratar sobre o porto seco e ZPE; e com o Dr. João, para solicitação de emenda para aparelhos de cirurgia e exames para o HRS.						
203/2021	1-Ordinário	25/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1516 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, visando protocolar documentos no Centro Especializado de Reabilitação (CER).						
205/2021	1-Ordinário	26/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando transporte dos vereadores que retornam de Brasília.						

Total Despesa: 10.794,00

Total Natureza: 10.794,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
91/2021	1-Ordinário	02/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite a Capital Federal, visando: audiência com o Senador Wellington Fagundes e reunião no INCRA e IBAMA de Brasília.						
92/2021	1-Ordinário	02/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	415 - DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	1.000,00



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite a Capital Federal, visando acompanhar a vereadora Jane Delalibera em: audiência com o Senador Wellington Fagundes e reunião no INCRA e IBAMA de Brasília.						
123/2021	1-Ordinário	10/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2852 - MAURICIO PEREIRA GOMES	1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Federal, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais; reunião com o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Andre Mendonça; e visita a ANATEL, para reivindicar melhorias ao município						
125/2021	1-Ordinário	10/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitação de duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Federal, visando acompanhar vereadores em: participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais; reunião com o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Andre Mendonça; e visita a ANATEL, para reivindicar						
127/2021	1-Ordinário	11/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	1.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Federal, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais, na data de 23/02/2021 a 26/02/2021. Deslocamento com veículo oficial até Cuiabá, para embarque em voo até Brasília.						
129/2021	1-Ordinário	11/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOSAK	1.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Federal, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais, na data de 23/02/2021 a 26/02/2021. Deslocamento com veículo oficial até Cuiabá, para embarque em voo até Brasília.						
130/2021	1-Ordinário	11/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2798 - ALAN AZEVEDO FERNANDES	1.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Federal, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais, na data de 23/02/2021 a 26/02/2021. Deslocamento com veículo oficial até Cuiabá, para embarque em voo até Brasília.						
131/2021	1-Ordinário	11/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	1.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Federal, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais, na data de 23/02/2021 a 26/02/2021. Deslocamento com veículo oficial até Cuiabá, para embarque em voo até Brasília.						

Total Despesa: 11.800,00

Total Natureza: 11.800,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.04.00.00 - GAS ENGARRAFADO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
113/2021	3-Estimativa	08/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1590 - PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	240,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GAS LP P13, PARA USO NA COZINHA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 240,00

Total Natureza: 240,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
111/2021	3-Estimativa	08/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	303,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ERVA MATE E CHA MISTO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.						
117/2021	3-Estimativa	10/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	418,85
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ACUCAR E CAFE, PARA USO NA COPA E COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.						
158/2021	1-Ordinário	18/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2860 - LADIR ODETE KOWALSKI	259,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LITROS E GARRAFINHAS 497 ML (COM E SEM GAS), PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.						
204/2021	3-Estimativa	26/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2860 - LADIR ODETE KOWALSKI	138,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GALOES DE AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.						
209/2021	3-Estimativa	26/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	155,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ACUCAR E CHA NATURAL, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 1.274,35

Total Natureza: 1.274,35

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
215/2021	1-Ordinário	26/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1299 - VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA	794,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE KIT CACHEPOT E FLOR DE PLASTICO, PARA SALA DE ATENDIMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 794,00

Total Natureza: 794,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
148/2021	3-Estimativa	18/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.032,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARIMBOS, PARA DISTRIBUICAO E USO AOS VEREADORES E SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL.						

167/2021	1-Ordinário	22/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	60,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTAO DE IDENTIFICACAO PARA REGISTRO PONTO, COMO ALTERNATIVA AO REGISTRO BIOMETRICO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 1.092,00

Total Natureza: 1.092,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
103/2021	1-Ordinário	05/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1488 - KATY RODRIGUES DE ALMEIDA RIBAS CHENET-ME	198,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS HP17A, PARA USO EM IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.						

104/2021	1-Ordinário	05/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	40,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABO USB 2.0, PARA USO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA CAMARA MUNICIPAL.						

150/2021	1-Ordinário	18/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTE-CARREGADOR PARA NOTEBOOK, SUBSTITUINDO OUTRA DEFEITUOSA NO PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL.						

157/2021	1-Ordinário	18/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	185,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABO HDMI, TECLADOS E MOUSE, PARA USO NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.						

211/2021	1-Ordinário	26/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	85,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABO HDMI, PARA USO NA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 758,00

Total Natureza: 758,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
94/2021	1-Ordinário	02/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2869 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTI	449,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GARRAFAS TERMICAS, CONSERVACAO DE CHA E CAFE, PARA DISTRIBUICAO E USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.						

118/2021	3-Estimativa	10/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	24,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GUARDANAPOS, PARA USO NA COPA E COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.						

210/2021	1-Ordinário	26/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	471,20
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E PANOS DE PRATO, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 944,70

Total Natureza: 944,70

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
119/2021	3-Estimativa	10/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	478,40
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
207/2021	3-Estimativa	26/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	246,85
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE SABONETES LIQUIDO E DESINFETANTE, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.						
208/2021	3-Estimativa	26/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	297,85
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 1.023,10

Total Natureza: 1.023,10

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
95/2021	1-Ordinário	02/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2868 - JUNELSON DA BOIT 41120809134	100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FECHADURAS PARA SUBSTITUICAO NA PORTA DE ACESSO A SALA DO CIDADAO (UNIDADE ZONA LESTE).						
112/2021	1-Ordinário	08/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2876 - TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	166,96
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CANALETA E FITA ADESIVA, PARA CABEAMENTO DE RELOGIO PONTO NA CAMARA MUNICIPAL.						
164/2021	1-Ordinário	19/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2867 - LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR EIRELI	3.582,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 60 MIL BTU'S, PARA SUBSTITUICAO NO APARELHO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 3.849,56

Total Natureza: 3.849,56

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
155/2021	1-Ordinário	18/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2881 - TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CONTROLES PARA PORTOES ELETRONICOS, DEVIDO SUBSTITUICAO DE MOTORES, PARA DISTRIBUICAO A VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 600,00

Total Natureza: 600,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
106/2021	1-Ordinário	05/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2873 - HG DECORACAO LTDA	189,80
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TAPETES SANITIZANTES, PARA USO NA ENTRADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ORIENTACOES DA OMS PARA COMBATE AO COVID-19.						
165/2021	3-Estimativa	19/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL, PARA PREVENCAO AO COVID-19, A SER INSTALADO NOS ACESSOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
179/2021	1-Ordinário	23/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS,SEGUINDO ORIENTACOES DA OMS PARA PREVENCAO AO COVID-19, A SEREM DISTRIBUIDAS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 2.209,80

Total Natureza: 2.209,80

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
99/2021	1-Ordinário	04/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	1.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104).						

Total Despesa: 1.400,00

Total Natureza: 1.400,00

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

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

Miriana Guedes R. Guedes



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
105/2021	1-Ordinário	05/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2872 - MAIARA ALVES DA LUZ SUZIN 04902562103	7.880,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE ADESIVOS, INSULFIMES E PLACAS DE SINALIZACAO, PARA INSTALACAO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
166/2021	1-Ordinário	22/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2882 - VANDELIR FERNANDES 01689810173	3.600,00
Histórico: VALOR EMP. REF.CONFECCAO E INSTALACAO DE INSULFILMES E ADESIVOS EM PORTAS, SALA DA PRESIDENCIA E BRASAO, NA CAMARA MUNICIPAL.						
178/2021	1-Ordinário	23/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	1.508,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA PORTAS, COM ADESIVO TRANSPARENTE, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 12.988,00

Total Natureza: 12.988,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
128/2021	1-Ordinário	11/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
134/2021	1-Ordinário	12/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
140/2021	1-Ordinário	15/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.						
145/2021	1-Ordinário	17/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	42 - JANE DELALIBERA	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
169/2021	1-Ordinário	22/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Spin, placa QBX-6698) ate a capital do Estado.						
182/2021	1-Ordinário	23/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.						
206/2021	1-Ordinário	26/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						

Total Despesa: 1.460,00

Total Natureza: 1.460,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
101/2021	1-Ordinário	05/02/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1225 - SORRITUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA	131,58
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES (SORRISO/MT x CUIABAMT) PARA VEREADORA E SERVIDOR, PARA ATENDER DESLOCAMENTO ATE BRASILIA /DF, CONFORME DISPOSTO EM SOLICITACAO.						
102/2021	1-Ordinário	05/02/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2871 - TURRA VIAGENS E TURISMO LTDA	-0,48
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS AEREAS (CUIABAMT x BRASILIA/MT) PARA VEREADORA E SERVIDOR, CONFORME DISPOSTO EM SOLICITACAO.						
102/2021	1-Ordinário	05/02/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2871 - TURRA VIAGENS E TURISMO LTDA	4.156,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS AEREAS (CUIABAMT x BRASILIA/MT) PARA VEREADORA E SERVIDOR, CONFORME DISPOSTO EM SOLICITACAO.						
120/2021	2-Global	10/02/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	80.000,00

Município de Sorriso



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME CONTRATO 04/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2021 E ADESAO A ATA 08/2020.						
121/2021	1-Ordinário	10/02/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1225 - SORRITUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA	131,58
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES (SORRISO/MT x CUIABA/MT) PARA VEREADOR E SERVIDORA, PARA ATENDER DESLOCAMENTO ATE BRASILIA /DF, CONFORME DISPOSTO EM SOLICITACAO.						

Total Despesa: 84.418,68

Total Natureza: 84.418,68

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
143/2021	1-Ordinário	18/02/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	2851 - MARCIO JOSE URIARTE DA SILVA	3.805,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS, INSTALACAO DE SUPORTE PARA TELEVISAO E ANTENA, REFORMA DE VASOS E MANUTENCAO DO JARDIM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 3.805,00

Total Natureza: 3.805,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
100/2021	1-Ordinário	04/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	450,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104).						

Total Despesa: 450,00

Total Natureza: 450,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
108/2021	1-Ordinário	05/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2874 - ATAIDE MATIAS DELMONDES 11051469104	696,00
Histórico: VALOR EMP. REF. REPARACAO NA CERCA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 696,00

Total Natureza: 696,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
110/2021	1-Ordinário	08/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2875 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	590,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRICAO DE VEREADOR NO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 23 A 26 DE FEVEREIRO, EM BRASILIA/DF.						
136/2021	1-Ordinário	12/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2875 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA	2.360,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRICAO DE 03 VEREADORES E COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS NO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 23 A 26 DE FEVEREIRO, EM BRASILIA/DF.						

Total Despesa: 2.950,00

Total Natureza: 2.950,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
90/2021	1-Ordinário	01/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA, PARA ORDEM E SEGURNACA NA PRIMEIRA SESSAO DA CAMARA MUNICIPAL EM 2021.						
114/2021	2-Global	08/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	7.150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 01/2021, FRUTO DA DISPENSA 01/2021.						
115/2021	2-Global	08/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	3.300,00



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 02/2021, FRUTO DA DISPENSA 02/2021.						

Total Despesa: 10.580,00

Total Natureza: 10.580,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICACAO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
116/2021	2-Global	08/02/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	9.730,67

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

Total Despesa: 9.730,67

Total Natureza: 9.730,67

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
137/2021	1-Ordinário	12/02/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2879 - TALITA DA ROSA CIMI 06373863107	430,00

Histórico: VALOR EMP. REF. INSTALAÇÃO DE MESA VIRTUAL E CENTRAL TELEFONICA, E MANUTENCAO EM RAMAIS E LINHAS TELEFONICAS DIGITAIS NA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 430,00

Total Natureza: 430,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
135/2021	1-Ordinário	12/02/2021	58	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	1.011,56

Histórico: VALOR EMP. REF. APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2020 - COMPLEMENTANDO PARCELA JA PAGA, CONFORME DISPOSTO NO ANEXO I DA LC 316/2020.

191/2021	1-Ordinário	25/02/2021	58	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	5.589,55
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	---	----------

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

Total Despesa: 6.601,11

Total Natureza: 6.601,11

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.06.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
149/2021	1-Ordinário	18/02/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2869 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTI	950,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHO CELULAR, PARA USO NO CERIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 950,00

Total Natureza: 950,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
96/2021	1-Ordinário	02/02/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2869 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTI	6.398,99

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHO DE TV 75 POLEGADAS, PARA USO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.

97/2021	1-Ordinário	02/02/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	511 - ELETROMAR MOVEIS	349,00
---------	-------------	------------	----	--------------------------------------	------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHO DE RADIO PORTATIL, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 6.747,99

Total Natureza: 6.747,99

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

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

Marcia Guadalupe
Samuel



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
107/2021	3-Estimativa	05/02/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	2.460,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD's SSD, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINAS DE GABINETES DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL.						
151/2021	1-Ordinário	18/02/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 APARELHOS ROTEADORES DE WI-FI, PARA INSTALACAO E USO NA CAMARA MUNICIPAL.						
163/2021	1-Ordinário	19/02/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	888 - I T SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS EIRELI	5.600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TERMINAL OPERACIONAL INTEGRADO, PARA PAINEL DE VOTACAO, UTILIZADO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
212/2021	1-Ordinário	26/02/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	820,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD, PARA USO NA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 9.980,00

Total Natureza: 9.980,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
93/2021	1-Ordinário	02/02/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.534,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE RELOGIO PONTO BIOMETRICO, PARA REGISTRO E CONTROLE DE PRESENÇA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 2.534,00

Total Natureza: 2.534,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
176/2021	1-Ordinário	22/02/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	1.303,92
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE POLTRONAS, PARA USO NA SALA DA MULHER, QUE SERA IMPLANTADA NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.						
213/2021	1-Ordinário	26/02/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1299 - VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA	6.156,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOVEIS PARA SALA DE ATENDIMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 7.459,92

Total Natureza: 7.459,92

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.51.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
109/2021	1-Ordinário	05/02/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	884 - MANOEL DE OLIVEIRA VIEIRA-ME	10.100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TOLDOS PARA PORTAS, PASSARELA E GARAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
156/2021	1-Ordinário	18/02/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2881 - TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	3.930,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOTORES ELETRONICOS PARA ACIONAMENTOS DOS PORTOES DE ACESSO A GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.						
214/2021	1-Ordinário	26/02/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1299 - VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA	2.199,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TAPETE PARA SALA DE ATENDIMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 16.229,00

Total Natureza: 16.229,00

Total Projeto/Atividade: 598.668,20

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

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
189/2021	1-Ordinário	25/02/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	16.714,57



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.						

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

Projeto/Atividade: 2181 - Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.88.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
126/2021	3-Estimativa	11/02/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2878 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	6.000,00

Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE VEICULACAO DE ANUNCIOS DAS CAMPANHAS INFORMATIVAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL, NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM, AO LONGO DE 2021.

Total Despesa: 6.000,00
Total Natureza: 6.000,00
Total Projeto/Atividade: 6.000,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
186/2021	1-Ordinário	25/02/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	89.649,14

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

Total Despesa: 89.649,14
Total Natureza: 89.649,14
Total Projeto/Atividade: 89.649,14

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
185/2021	1-Ordinário	25/02/2021	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00

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

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

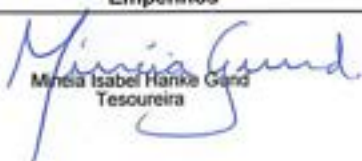
Total Programa: 840.831,91
Total SubFunção: 840.831,91
Total Função: 840.831,91

Mônica Guedes D. Silva



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


Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestão 2021-2022


Mireia Isabel Hanke Gand
Tesoureira


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutenção da Verba Indenizatória

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZAÇÕES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
192/2021	1-Ordinário	1	25/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
193/2021	1-Ordinário	1	25/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1456 - CELSO KOSAK	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CELSO KOSAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
194/2021	1-Ordinário	1	25/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2852 - DIOGO MALDANER PICOLI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIOGO MALDANER PICOLI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
195/2021	1-Ordinário	1	25/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2858 - IAGO MELLA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IAGO MELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
196/2021	1-Ordinário	1	25/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	42 - JANE DELALIBERA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA JANE DELALIBERA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
197/2021	1-Ordinário	1	25/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2851 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
198/2021	1-Ordinário	1	25/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
199/2021	1-Ordinário	1	25/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388 - MARLON ZANELLA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
200/2021	1-Ordinário	1	25/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
201/2021	1-Ordinário	1	25/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2859 - RODRIGO MACHADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR RODRIGO MACHADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
202/2021	1-Ordinário	1	25/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WANDERLEY PAULO DA SILVA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
Total Despesa:							42.900,00
Total Natureza:							42.900,00
Total Projeto/Atividade:							42.900,00

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

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

Miriana Guedes da Silva



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

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

184/2021 1-Ordinário 1 25/02/2021 7 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 190.759,34

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.

188/2021	1-Ordinário	1	25/02/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	23.128,85
----------	-------------	---	------------	---	--------------------------------------	---	-----------

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.

Total Despesa: 213.888,19

Total Natureza: 213.888,19

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

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

187/2021 1-Ordinário 1 25/02/2021 7 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 72.747,37

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

Total Despesa: 72.747,37

Total Natureza: 72.747,37

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE

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

183/2021 1-Ordinário 1 25/02/2021 7 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 3.842,88

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

Total Despesa: 3.842,88

Total Natureza: 3.842,88

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

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

216/2021 1-Ordinário 1 26/02/2021 40 01.001.01.031.0001.2001-319013000000 663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 50.747,73

Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.

Total Despesa: 50.747,73

Total Natureza: 50.747,73

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

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

190/2021 1-Ordinário 1 25/02/2021 9 01.001.01.031.0001.2001-319113000000 1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO. 31.652,15

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

Total Despesa: 31.652,15

Total Natureza: 31.652,15

Natureza de Despesa: 3.3.50.41.04.00.00 - CONTRIB. A ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

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

132/2021 2-Global 1 25/02/2021 35 01.001.01.031.0001.2001-335041000000 1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO 1.000,00

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

Total Despesa: 1.000,00

Total Natureza: 1.000,00

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

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

Ministério da Saúde



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
98/2021	1-Ordinário	1	04/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	909 - MARIA ELISA GALVAN	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite a Capital Estadual, para visita a Assembleia Legislativa, em prol de: conhecer o cerimonial e a forma de conduzir os trabalhos desenvolvidos na Semana da Mulher - em alusão ao dia 08 e Marco, Dia Internacional da Mulher, e trazer novidades para							
122/2021	1-Ordinário	1	10/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando: reunião com o Vice Governador, Otaviano Pivetta; visita ao MTPAR, para conhecer as instalações da cada do Projeto Verde Amarelo, do Governo Federal; e participação na eleição da UCMMAT.							
124/2021	1-Ordinário	1	11/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores em: reunião com o Vice Governador, Otaviano Pivetta; visita ao MTPAR; e eleição da UCMMAT.							
133/2021	1-Ordinário	1	12/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando protocolar requerimentos no gabinete do Deputado Estadual Silvio Favero.							
138/2021	1-Ordinário	1	15/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniões: no Hospital Julio Muller, com o Coordenador do Banco de Leite Humano; com o Presidente da CPI Energisa; e com o Vice Governador, Otaviano Pivetta.							
139/2021	1-Ordinário	1	15/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniões: no Hospital Julio Muller, com o Coordenador do Banco de Leite Humano; com o Presidente da CPI Energisa; e com o Vice Governador, Otaviano Pivetta.							
141/2021	1-Ordinário	1	16/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária de campo sem pernoite, visando acompanhar vereadores ao Distrito de Boa Esperança.							
142/2021	1-Ordinário	1	16/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária de campo sem pernoite, visando acompanhar vereadores ao Distrito de Boa Esperança.							
144/2021	1-Ordinário	1	17/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Prefeito, sr. Ari Lafin, em cumprimento de agenda.							
146/2021	1-Ordinário	1	17/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em agenda.							
147/2021	1-Ordinário	1	17/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando transporte da Vereadora Jane Delalibera para cumprimento de agenda.							
152/2021	1-Ordinário	1	18/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, em prol de visita ao Hospital Regional de Sinop, para fiscalizar os 10 leitos de UTI para pacientes com COVID que estão parados, sem uso.							
153/2021	1-Ordinário	1	18/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2650 - JONATHAN PORTELA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, em prol de fiscalização ao Hospital Regional de Sinop, Central de Regulacao do Governo do Estado e Prefeitura Mun. de Sinop, assessorando o Presidente da Camara Municipal, sr. Damiani na TV, e os Vereadores Acacio Ambrosini e Diogo...							
154/2021	1-Ordinário	1	18/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
Histórico: Solicitacao de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, visando acompanhar vereadores em visita ao Hospital Regional de Sinop.							
159/2021	1-Ordinário	1	19/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando complementar diárias para Capital Federal solicitadas anteriormente (Empenho 131/2021), devido antecipação da viagem dia 23/02/2021 para 22/02/2021.							
160/2021	1-Ordinário	1	19/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2798 - ALAN AZEVEDO FERNANDES	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando complementar diárias para Capital Federal solicitadas anteriormente (Empenho 130/2021), devido antecipação da viagem dia 23/02/2021 para 22/02/2021.							
161/2021	1-Ordinário	1	19/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	349,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando complementar diárias para Capital Federal solicitadas anteriormente (Empenho 127/2021), devido antecipação da viagem dia 23/02/2021 para 22/02/2021.							
162/2021	1-Ordinário	1	19/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOSAK	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando complementar diárias para Capital Federal solicitadas anteriormente (Empenho 129/2021), devido antecipação da viagem dia 23/02/2021 para 22/02/2021.							
168/2021	1-Ordinário	1	22/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando participação na eleição da UCMMAT.							
170/2021	1-Ordinário	1	22/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores para eleição da UCMMAT e demais agenda parlamentar na capital.							
171/2021	1-Ordinário	1	22/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2881 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando participação na eleição da UCMMAT.							
172/2021	1-Ordinário	1	22/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2850 - TASSIA CAROLINA DE SOUZA PUNDRICH DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando participação na eleição da UCMMAT.							
173/2021	1-Ordinário		24/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	-349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando participação na eleição da UCMMAT.							
173/2021	1-Ordinário	1	22/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando participação na eleição da UCMMAT.							
174/2021	1-Ordinário	1	22/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1388 - MARLON ZANELLA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda em prol da saúde e agricultura Familiar do município de Sorriso em Cuiabá/MT.							
175/2021	1-Ordinário	1	22/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando transporte de vereadores até o aeroporto de Cuiabá/MT, os quais embarcaram para Brasília/DF.							
177/2021	1-Ordinário	1	23/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando participação na eleição da UCMMAT.							
180/2021	1-Ordinário	1	23/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando transporte do Vereador Wanderley Paulo da Silva para cumprimento de agenda.							
181/2021	1-Ordinário	1	23/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando reuniões: com a Deputada Janaina Riva, para tratar sobre o porto seco e ZPE; e com o Dr. João, para solicitação de emenda para aparelhos de cirurgia e exames para o HRS.							
203/2021	1-Ordinário	1	26/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1516 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, visando protocolar documentos no Centro Especializado de Reabilitação (CER).							
205/2021	1-Ordinário	1	26/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando transporte dos vereadores que retornam de Brasília.							

Total Despesa: 10.794,00

Total Natureza: 10.794,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
91/2021	1-Ordinário	1	02/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite a Capital Federal, visando: audiência com o Senador Wellington Fagundes e reunião no INCRA e IBAMA de Brasília.							
92/2021	1-Ordinário	1	02/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	415 - DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	1.000,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite a Capital Federal, visando acompanhar a vereadora Jane Delalibera em: audiência com o Senador Wellington Fagundes e reunião no INCRA e IBAMA de Brasília.							
123/2021	1-Ordinário	1	10/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Federal, visando: participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais; reunião com o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Andre Mendonça; e visita a ANATEL, para reivindicar melhorias ao município							
125/2021	1-Ordinário	1	11/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitação de duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Federal, visando acompanhar vereadores em: participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais; reunião com o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Andre Mendonça; e visita a ANATEL, para reivindicar							
127/2021	1-Ordinário	1	11/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	1.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Federal, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais, na data de 23/02/2021 a 26/02/2021. Deslocamento com veículo oficial até Cuiabá, para embarque em voo até Brasília.							
129/2021	1-Ordinário	1	11/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOSAK	1.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Federal, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais, na data de 23/02/2021 a 26/02/2021. Deslocamento com veículo oficial até Cuiabá, para embarque em voo até Brasília.							
130/2021	1-Ordinário	1	11/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2798 - ALAN AZEVEDO FERNANDES	1.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Federal, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais, na data de 23/02/2021 a 26/02/2021. Deslocamento com veículo oficial até Cuiabá, para embarque em voo até Brasília.							
131/2021	1-Ordinário	1	11/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	1.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Federal, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais, na data de 23/02/2021 a 26/02/2021. Deslocamento com veículo oficial até Cuiabá, para embarque em voo até Brasília.							
Total Despesa:							11.800,00
Total Natureza:							11.800,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
30/2021	3-Estimativa	4	02/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	181,05
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
30/2021	3-Estimativa	5	04/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	253,48
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
30/2021	3-Estimativa	6	12/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	265,97
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
30/2021	3-Estimativa	7	15/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	296,69
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
30/2021	3-Estimativa	8	15/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	197,78
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
30/2021	3-Estimativa	9	15/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	51,69
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
30/2021	3-Estimativa	10	16/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	312,53
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
30/2021	3-Estimativa	11	17/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	145,92
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							

Mineia Guedes D. Souza



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
30/2021	3-Estimativa	12	22/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	297,30
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
30/2021	3-Estimativa	13	22/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	95,14
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
30/2021	3-Estimativa	14	22/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	163,60
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
30/2021	3-Estimativa	15	23/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	124,67
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
30/2021	3-Estimativa	16	23/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	235,91
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
30/2021	3-Estimativa	17	26/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	202,36
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2021	3-Estimativa	2	12/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	223,17
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2021	3-Estimativa	3	26/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	231,17
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 3.278,44

Total Natureza: 3.278,44

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.04.00.00 - GAS ENGARRAFADO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
113/2021	3-Estimativa	1	10/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1590 - PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	240,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GAS LP P13, PARA USO NA COZINHA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 240,00

Total Natureza: 240,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
85/2021	1-Ordinário	1	01/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2860 - LADIR ODETE KOWALSKI	291,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE AGUA MINERAL GARRIFINHA DE 500 ML (COM GAS E SEM GAS), PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.							
111/2021	3-Estimativa	1	10/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	303,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ERVA MATE E CHA MISTO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.							
117/2021	3-Estimativa	1	12/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	418,85
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ACUCAR E CAFE, PARA USO NA COPA E COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.							
158/2021	1-Ordinário	1	22/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2860 - LADIR ODETE KOWALSKI	259,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LITROS E GARRAFINHAS 497 ML (COM E SEM GAS), PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.							

Total Despesa: 1.272,35

Total Natureza: 1.272,35

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Ministério da Saúde



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
43/2021	3-Estimativa	1	02/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	281 - CENTRO MOVEIS PAPELARIA LTDA	48,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (FITA ADESIVA), PARA USO NAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
44/2021	3-Estimativa	1	02/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	1.891,31
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO NAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.							
148/2021	3-Estimativa	1	22/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.032,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARIMBOS, PARA DISTRIBUICAO E USO AOS VEREADORES E SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL.							
167/2021	1-Ordinário	1	24/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	60,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTAO DE IDENTIFICACAO PARA REGISTRO PONTO, COMO ALTERNATIVA AO REGISTRO BIOMETRICO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 3.031,31

Total Natureza: 3.031,31

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
103/2021	1-Ordinário	1	05/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1488 - KATY RODRIGUES DE ALMEIDA RIBAS CHENET-ME	198,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS HP17A, PARA USO EM IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
104/2021	1-Ordinário	1	16/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	40,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABO USB 2.0, PARA USO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 238,00

Total Natureza: 238,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
94/2021	1-Ordinário	1	04/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2869 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTI	449,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GARRAFAS TERMICAS, CONSERVACAO DE CHA E CAFE, PARA DISTRIBUICAO E USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
118/2021	3-Estimativa	1	12/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	24,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GUARDANAPOS, PARA USO NA COPA E COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 473,50

Total Natureza: 473,50

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
46/2021	3-Estimativa	1	05/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	197,10
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.							
119/2021	3-Estimativa	1	12/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	478,40
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 675,50

Total Natureza: 675,50

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
86/2021	1-Ordinário	1	11/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2866 - MB COMERCIO DE VIDROS LTDA	3.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO, PARA INSTALACAO NA SALA DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 3.900,00

Total Natureza: 3.900,00

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

Mônica Guedes R. Silva



Núm/Ano	Tipo	Parcela	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de adiantamento de (QBL 7104) ate a capital do Estado.			
40/2021	1-Ordinário	1	156,95
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de adiantamento de (laca QCU-7134) ate a capital do Estado.			
45/2021	1-Ordinário	1	176,95
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de adiantamento de (QBL 7104) ate a capital do Estado.			
89/2021	1-Ordinário	1	226,95
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantament (laca QBX-6698) ate a capital do Estado.			
82/2021	1-Ordinário	1	236,95
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de adiantamento de (laca QCU-7134) ate a capital do Estado.			
06/2021	1-Ordinário	1	266,95
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantament (QBL 7104) ate a capital do Estado.			

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS F

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Valor
01/2021	1-Ordinário	1	056,95
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS T (TENDER DESLOCAMENTO ATE BRASILIA /DF, CONFOR			
02/2021	1-Ordinário	1	056,95
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS A (POSTO EM SOLICITACAO.			
21/2021	1-Ordinário	1	116,95
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS T (TENDER DESLOCAMENTO ATE BRASILIA /DF, CONFOR			

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.15.00.00 - LOCACAO DE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Valor
02/2021	2-Global	2	256,95
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCA (AO DOMINGOS, PARA INSTALACOES DA EXTENSAO (O CONTRATO 10/2015.			

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.22.00.00 - MANUTENCAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Valor
43/2021	1-Ordinário	1	186,95
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE INSTALACOE (ASOS E MANUTENCAO DO JARDIM DO PREDIO DA CA			



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
112/2021	1-Ordinário	1	11/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2876 - TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	166,95
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CANALETA E FITA ADESIVA, PARA CABEAMENTO DE RELOGIO PONTO NA CAMARA MUNICIPAL.							
164/2021	1-Ordinário	1	22/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2867 - LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR EIRELI	3.582,80
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 60 MIL BTU'S, PARA SUBSTITUICAO NO APARELHO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 3.749,56

Total Natureza: 3.749,56

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETROICO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
155/2021	1-Ordinário	1	22/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2881 - TOPSEG SEGURANCA ELETROICA EIRELI	600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CONTROLES PARA PORTOES ELETROICOS, DEVIDO SUBSTITUICAO DE MOTORES, PARA DISTRIBUICAO A VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 600,00

Total Natureza: 600,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
59/2021	1-Ordinário	1	02/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	181 - DROGARIA NEBRASCA 24H EIRELI	156,99
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL COM PILHAS, PARA MEDICAO DE TEMPERATURA CORPORAL DE VISITANTES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ORIENTACOES PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19.							
106/2021	1-Ordinário	1	11/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2873 - HG DECORACAO LTDA	189,80
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TAPETES SANITIZANES, PARA USO NA ENTRADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ORIENTACOES DA OMS PARA COMBATE AO COVID-19.							

Total Despesa: 346,79

Total Natureza: 346,79

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
99/2021	1-Ordinário	1	04/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	1.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104).							

Total Despesa: 1.400,00

Total Natureza: 1.400,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
105/2021	1-Ordinário	1	09/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2872 - MAJARA ALVES DA LUZ SUZIN 04902582103	7.880,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE ADESIVOS, INSULFIMES E PLACAS DE SINALIZACAO, PARA INSTALACAO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
160/2021	1-Ordinário	1	24/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2882 - VANDELIR FERNANDES 01689810173	3.600,00
Histórico: VALOR EMP. REF.CONFECCAO E INSTALACAO DE INSULFIMES E ADESIVOS EM PORTAS, SALA DA PRESIDENCIA E BRASAO, NA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 11.480,00

Total Natureza: 11.480,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
128/2021	1-Ordinário	1	11/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
134/2021	1-Ordinário	1	12/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	200,00

Município de Sorriso



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

Total Projeto/Atividade: 41.704,58

Projeto/Atividade: 2183 - Manutenção da Assessoria Parlamentar

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
186/2021	1-Ordinário	1	25/02/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	89.649,14

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

Total Despesa: 89.649,14

Total Natureza: 89.649,14

Total Projeto/Atividade: 89.649,14

Projeto/Atividade: 2184 - Manutenção do Subsídio aos Vereadores

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.74.00.00 - SUBSIDIOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
186/2021	1-Ordinário	1	25/02/2021	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00

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

Total Despesa: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00

Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 779.705,46

Total SubFunção: 779.705,46

Total Função: 779.705,46


Leandro Carlos Damian
Presidente Gestão 2021-2022


Minista Isabel Hanks Gund
Tesoureira


Bernardo Antonio Sigior
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutenção da Verba Indenizatória

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZAÇÕES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
192/2021	1-Ordinário	1	26/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
193/2021	1-Ordinário	1	26/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1456 - CELSO KOSAK	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CELSO KOSAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
194/2021	1-Ordinário	1	26/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIOGO MALDANER PICOLI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
195/2021	1-Ordinário	1	26/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IAGO MELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
196/2021	1-Ordinário	1	26/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA JANE DELALIBERA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
197/2021	1-Ordinário	1	26/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
198/2021	1-Ordinário	1	26/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
199/2021	1-Ordinário	1	26/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388 - MARLON ZANELLA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
200/2021	1-Ordinário	1	26/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
201/2021	1-Ordinário	1	26/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR RODRIGO MACHADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
202/2021	1-Ordinário	1	26/02/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WANDERLEY PAULO DA SILVA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
Total Despesa:								42.900,00
Total Natureza:								42.900,00
Total Projeto/Atividade:								42.900,00

Projeto/Atividade: 2001 - Manutenção e Encargos da Câmara Municipal
Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)



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

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

184/2021 1-Ordinário 1 25/02/2021 7 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.

Banco 190.750,34

188/2021 1-Ordinário 1 25/02/2021 7 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS

Banco 23.128,85

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.

Total Despesa: 213.888,19

Total Natureza: 213.888,19

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

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

187/2021 1-Ordinário 1 25/02/2021 7 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS

Banco 72.747,37

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

Total Despesa: 72.747,37

Total Natureza: 72.747,37

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE

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

183/2021 1-Ordinário 1 25/02/2021 7 01.001.01.031.0001.2001-319011000000 2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS

Banco 3.842,88

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

Total Despesa: 3.842,88

Total Natureza: 3.842,88

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

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

89/2021 1-Ordinário 1 03/02/2021 40 01.001.01.031.0001.2001-319013000000 663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL

Banco 38.924,55

Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021.

Total Despesa: 38.924,55

Total Natureza: 38.924,55

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

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

190/2021 1-Ordinário 1 26/02/2021 9 01.001.01.031.0001.2001-319113000000 1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.

Banco 31.652,15

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

Total Despesa: 31.652,15

Total Natureza: 31.652,15

Natureza de Despesa: 3.3.50.41.04.00.00 - CONTRIB. A ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

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

132/2021 2-Global 1 25/02/2021 35 01.001.01.031.0001.2001-335041000000 1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO

Banco 1.000,00

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

Total Despesa: 1.000,00

Total Natureza: 1.000,00

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

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



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
98/2021	1-Ordinário	1	04/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	909 - MARIA ELISA GALVAN	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite a Capital Estadual, para visita a Assembleia Legislativa, em prol de: conhecer o cerimonial e a forma de conduzir os trabalhos desenvolvidos na Semana da Mulher - em alusão ao dia 08 e Março, Dia Internacional da Mulher; e trazer novidades para								
122/2021	1-Ordinário	1	12/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando: reunião com o Vice Governador, Otaviano Pivetta; visita ao MTPAR, para conhecer as instalações da cada do Projeto Verde Amarelo, do Governo Federal; e participação na eleição da UCMMAT.								
124/2021	1-Ordinário	1	12/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores em: reunião com o Vice Governador, Otaviano Pivetta; visita ao MTPAR; e eleição da UCMMAT.								
133/2021	1-Ordinário	1	12/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando protocolar requerimentos no gabinete do Deputado Estadual Silvio Favero.								
138/2021	1-Ordinário	1	15/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniões: no Hospital Julio Muller, com o Coordenador do Banco de Leite Humano; com o Presidente da CPI Energisa; e com o Vice Governador, Otaviano Pivetta.								
139/2021	1-Ordinário	1	15/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniões: no Hospital Julio Muller, com o Coordenador do Banco de Leite Humano; com o Presidente da CPI Energisa; e com o Vice Governador, Otaviano Pivetta.								
141/2021	1-Ordinário	1	16/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária de campo sem pernoite, visando acompanhar vereadores ao Distrito de Boa Esperança.								
142/2021	1-Ordinário	1	16/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária de campo sem pernoite, visando acompanhar vereadores ao Distrito de Boa Esperança.								
144/2021	1-Ordinário	1	17/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Prefeito, sr. Ari Lafin, em cumprimento de agenda.								
146/2021	1-Ordinário	1	17/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em agenda.								
147/2021	1-Ordinário	1	17/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando transporte da Vereadora Jane Delalibera para cumprimento de agenda.								
152/2021	1-Ordinário	1	18/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, em prol de visita ao Hospital Regional de Sinop, para fiscalizar os 10 leitos de UTI para pacientes com COVID que estão parados, sem uso.								
153/2021	1-Ordinário	1	18/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2650 - JONATHAN PORTELA	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, em prol de fiscalização ao Hospital Regional de Sinop, Central de Regulacao do Governo do Estado e Prefeitura Mun. de Sinop, assessorando o Presidente da Camara Municipal, sr. Damiani na TV, e os Vereadores Acacio Ambrosini e Diogo...								
154/2021	1-Ordinário	1	18/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	Banco	140,00
Histórico: Solicitação de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, visando acompanhar vereadores em visita ao Hospital Regional de Sinop.								
159/2021	1-Ordinário	1	22/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando complementar diárias para Capital Federal solicitadas anteriormente (Empenho 131/2021), devido antecipação da viagem dia 23/02/2021 para 22/02/2021.								
160/2021	1-Ordinário	1	22/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2798 - ALAN AZEVEDO FERNANDES	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando complementar diárias para Capital Federal solicitadas anteriormente (Empenho 130/2021), devido antecipação da viagem dia 23/02/2021 para 22/02/2021.								
161/2021	1-Ordinário	1	22/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	349,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando complementar diárias para Capital Federal solicitadas anteriormente (Empenho 127/2021), devido antecipação da viagem dia 23/02/2021 para 22/02/2021.								
162/2021	1-Ordinário	1	22/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOSAK	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando complementar diárias para Capital Federal solicitadas anteriormente (Empenho 129/2021), devido antecipação da viagem dia 23/02/2021 para 22/02/2021.								
168/2021	1-Ordinário	1	23/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando participação na eleição da UCMMAT.								
170/2021	1-Ordinário	1	22/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores para eleição da UCMMAT e demais agenda parlamentar na capital.								
171/2021	1-Ordinário	1	22/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando participação na eleição da UCMMAT.								
172/2021	1-Ordinário	1	22/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2850 - TASSIA CAROLINA DE SOUZA PUNDRICH DA SILVA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando participação na eleição da UCMMAT.								
173/2021	1-Ordinário		24/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2663 - ACACIO AMBROSINI		-349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando participação na eleição da UCMMAT.								
173/2021	1-Ordinário	1	22/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando participação na eleição da UCMMAT.								
174/2021	1-Ordinário	1	22/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1388 - MARLON ZANELLA	Banco	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda em prol da saúde e agricultura Familiar do município de Sorriso em Culaba/MT.								
175/2021	1-Ordinário	1	22/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando transporte de vereadores até o aeroporto de Culaba/MT, os quais embarcaram para Brasília/DF.								
177/2021	1-Ordinário	1	23/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando participação na eleição da UCMMAT.								
180/2021	1-Ordinário	1	24/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando transporte do Vereador Wanderley Paulo da Silva para cumprimento de agenda.								
181/2021	1-Ordinário	1	24/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando reuniões: com a Deputada Janaina Riva, para tratar sobre o porto seco e ZPE; e com o Dr. João, para solicitação de emenda para aparelhos de cirurgia e exames para o HRS.								
203/2021	1-Ordinário	1	26/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1516 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, visando protocolar documentos no Centro Especializado de Reabilitação (CER).								
205/2021	1-Ordinário	1	26/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	Banco	175,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando transporte dos vereadores que retornam de Brasília.								

Total Despesa: 10.794,00

Total Natureza: 10.794,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
91/2021	1-Ordinário	1	04/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite a Capital Federal, visando: audiência com o Senador Wellington Fagundes e reunião no INCRA e IBAMA de Brasília.								
92/2021	1-Ordinário	1	03/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	415 - DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	Banco	1.000,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite a Capital Federal, visando acompanhar a vereadora Jane Delalibera em: audiência com o Senador Wellington Fagundes e reunião no INCRA e IBAMA de Brasília.								
123/2021	1-Ordinário	1	12/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Federal, visando: participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais; reunião com o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Andre Mendonça; e visita a ANATEL, para reinvidicar melhorias ao município								
125/2021	1-Ordinário	1	12/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	Banco	1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. Solicitação de duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Federal, visando acompanhar vereadores em: participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais; reunião com o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Andre Mendonça; e visita a ANATEL, para reinvidicar								
127/2021	1-Ordinário	1	12/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	1.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de tres diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Federal, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais, na data de 23/02/2021 a 26/02/2021. Deslocamento com veículo oficial ate Cuiaba, para embarque em voo ate Brasília.								
129/2021	1-Ordinário	1	12/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOSAK	Banco	1.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de tres diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Federal, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais, na data de 23/02/2021 a 26/02/2021. Deslocamento com veículo oficial ate Cuiaba, para embarque em voo ate Brasília.								
130/2021	1-Ordinário	1	12/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2798 - ALAN AZEVEDO FERNANDES	Banco	1.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de tres diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Federal, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais, na data de 23/02/2021 a 26/02/2021. Deslocamento com veículo oficial ate Cuiaba, para embarque em voo ate Brasília.								
131/2021	1-Ordinário	1	12/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	1.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de tres diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Federal, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais, na data de 23/02/2021 a 26/02/2021. Deslocamento com veículo oficial ate Cuiaba, para embarque em voo ate Brasília.								
Total Despesa:								11.800,00
Total Natureza:								11.800,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
30/2021	3-Estimativa	4	02/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	181,05
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
30/2021	3-Estimativa	5	04/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	253,48
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
30/2021	3-Estimativa	6	12/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	265,97
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
30/2021	3-Estimativa	7	17/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	296,69
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
30/2021	3-Estimativa	8	17/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	197,78
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
30/2021	3-Estimativa	9	17/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	51,69
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
30/2021	3-Estimativa	10	17/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	312,53
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
30/2021	3-Estimativa	11	17/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	145,92
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								

Mônica Guedes *R. Guedes*



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
30/2021	3-Estimativa	12	22/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	95,14
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
30/2021	3-Estimativa	13	22/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	297,30
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
30/2021	3-Estimativa	14	23/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	163,60
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
30/2021	3-Estimativa	15	24/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	124,67
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
30/2021	3-Estimativa	16	24/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	235,91
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
30/2021	3-Estimativa	17	26/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	202,36
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2021	3-Estimativa	2	12/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	223,17
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2021	3-Estimativa	3	26/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	231,17
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 3.278,44

Total Natureza: 3.278,44

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.04.00.00 - GAS ENGARRAFADO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
113/2021	3-Estimativa	1	10/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1590 - PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	Banco	240,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GAS LP P13, PARA USO NA COZINHA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 240,00

Total Natureza: 240,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
85/2021	1-Ordinário	1	02/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2860 - LADIR ODETE KOWALSKI	Banco	291,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE AGUA MINERAL GARRIFINHA DE 500 ML (COM GAS E SEM GAS), PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.								
111/2021	3-Estimativa	1	10/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	303,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ERVA MATE E CHA MISTO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.								
117/2021	3-Estimativa	1	12/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	418,85
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ACUCAR E CAFE, PARA USO NA COPA E COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.								
158/2021	1-Ordinário	1	23/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2860 - LADIR ODETE KOWALSKI	Banco	259,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20 LITROS E GARRAFINHAS 497 ML (COM E SEM GAS), PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.								

Total Despesa: 1.272,35

Total Natureza: 1.272,35

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Minia Guedes



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
43/2021	3-Estimativa	1	04/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	281 - CENTRO MOVEIS PAPELARIA LTDA	Banco	48,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO (FITA ADESIVA), PARA USO NAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
44/2021	3-Estimativa	1	02/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246 - BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	Banco	1.891,31
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, PARA USO NAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.								
148/2021	3-Estimativa	1	23/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Banco	1.032,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARIMBOS, PARA DISTRIBUICAO E USO AOS VEREADORES E SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL.								
167/2021	1-Ordinário	1	25/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Banco	60,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTAO DE IDENTIFICACAO PARA REGISTRO PONTO, COMO ALTERNATIVA AO REGISTRO BIOMETRICO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 3.031,31

Total Natureza: 3.031,31

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
103/2021	1-Ordinário	1	08/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1488 - KATY RODRIGUES DE ALMEIDA RIBAS CHENET-ME	Banco	198,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS HP17A, PARA USO EM IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
104/2021	1-Ordinário	1	17/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	Banco	40,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABO USB 2.0, PARA USO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 238,00

Total Natureza: 238,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
94/2021	1-Ordinário	1	04/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2869 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTI	Banco	449,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GARRAFAS TERMICAS, CONSERVACAO DE CHA E CAFE, PARA DISTRIBUICAO E USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
118/2021	3-Estimativa	1	12/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	24,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GUARDANAPOS, PARA USO NA COPA E COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 473,50

Total Natureza: 473,50

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
46/2021	3-Estimativa	1	05/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	197,10
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.								
119/2021	3-Estimativa	1	12/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	478,40
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 675,50

Total Natureza: 675,50

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
86/2021	1-Ordinário	1	11/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2866 - MB COMERCIO DE VIDROS LTDA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO, PARA INSTALACAO NA SALA DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 3.900,00

Total Natureza: 3.900,00

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

Minia Guedes R. Guedes



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
112/2021	1-Ordinário	1	17/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2876 - TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	Banco	166,96
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CANALETA E FITA ADESIVA, PARA CABEAMENTO DE RELOGIO PONTO NA CAMARA MUNICIPAL.								
164/2021	1-Ordinário	1	23/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2867 - LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR EIRELI	Banco	3.582,60
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 60 MIL BTU'S, PARA SUBSTITUICAO NO APARELHO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 3.749,56

Total Natureza: 3.749,56

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
155/2021	1-Ordinário	1	22/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2881 - TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	Banco	600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CONTROLES PARA PORTOES ELETRONICOS, DEVIDO SUBSTITUICAO DE MOTORES, PARA DISTRIBUICAO A VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 600,00

Total Natureza: 600,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
59/2021	1-Ordinário	1	02/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	181 - DROGARIA NEBRASCA 24H EIRELI	Banco	156,99
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL COM PILHAS, PARA MEDICAO DE TEMPERATURA CORPORAL DE VISITANTES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ORIENTACOES PARA PREVENCAO E COMBATE AO COVID-19.								
106/2021	1-Ordinário	1	11/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2873 - HG DECORACAO LTDA	Banco	189,80
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TAPETES SANITIZANTES, PARA USO NA ENTRADA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ORIENTACOES DA OMS PARA COMBATE AO COVID-19.								

Total Despesa: 346,79

Total Natureza: 346,79

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
99/2021	1-Ordinário	1	08/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	Banco	1.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL 7104).								

Total Despesa: 1.400,00

Total Natureza: 1.400,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
105/2021	1-Ordinário	1	09/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2872 - MAIARA ALVES DA LUZ SUZIN 04902562103	Banco	7.880,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE ADESIVOS, INSULFIMES E PLACAS DE SINALIZACAO, PARA INSTALACAO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.								
166/2021	1-Ordinário	1	24/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2882 - VANDELIR FERNANDES 01689810173	Banco	3.600,00
Histórico: VALOR EMP. REF.CONFECCAO E INSTALACAO DE INSULFIMES E ADESIVOS EM PORTAS, SALA DA PRESIDENCIA E BRASAO, NA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 11.480,00

Total Natureza: 11.480,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
128/2021	1-Ordinário	1	12/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
134/2021	1-Ordinário	1	12/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	200,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
140/2021	1-Ordinário	1	15/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.								
145/2021	1-Ordinário	1	17/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								
169/2021	1-Ordinário	1	22/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Spin, placa QBX-6698) ate a capital do Estado.								
182/2021	1-Ordinário	1	24/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.								
206/2021	1-Ordinário	1	26/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	Banco	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								

Total Despesa: 1.460,00

Total Natureza: 1.460,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES (SORRISO/MT x CUIABA/MT) PARA VEREADORA E SERVIDOR, PARA ATENDER DESLOCAMENTO ATE BRASILIA /DF, CONFORME DISPOSTO EM SOLICITACAO.								
101/2021	1-Ordinário	1	05/02/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1225 - SORRITUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA	Banco	131,58
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS AEREAS (CUIABA/MT x BRASILIA/MT) PARA VEREADORA E SERVIDOR, CONFORME DISPOSTO EM SOLICITACAO.								
102/2021	1-Ordinário	1	08/02/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2871 - TURRA VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	4.155,52
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES (SORRISO/MT x CUIABA/MT) PARA VEREADOR E SERVIDORA, PARA ATENDER DESLOCAMENTO ATE BRASILIA /DF, CONFORME DISPOSTO EM SOLICITACAO.								
121/2021	1-Ordinário	1	12/02/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1225 - SORRITUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA	Banco	131,58

Total Despesa: 4.418,68

Total Natureza: 4.418,68

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.15.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQUINA COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS, PARA INSTALACOES DA EXTENSÃO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015.								
8/2021	2-Global	1	01/02/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.325,36
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQUINA COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS, PARA INSTALACOES DA EXTENSÃO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015.								
8/2021	2-Global	2	25/02/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.325,36

Total Despesa: 4.650,72

Total Natureza: 4.650,72

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
143/2021	1-Ordinário	1	18/02/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	2851 - MARCIO JOSE URIARTE DA SILVA	Banco	3.805,00

Município de Sorriso



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA TELEVISÃO E ANTENA, REFORMA DE VASOS E MANUTENÇÃO DO JARDIM DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 3.805,00

Total Natureza: 3.805,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.26.00.00 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
60/2021	1-Ordinário	1	01/02/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	730 - JACKSON FOLADOR	Banco	240,00

Histórico: VALOR EMP. REF. SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA LAVAGEM DE BANDEIRAS E ROSETAS DO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 240,00

Total Natureza: 240,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
88/2021	3-Estimativa	1	18/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2867 - LAERCIO ANTONIO CAPE JUNIOR EIRELI	Banco	1.650,00

Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 1.650,00

Total Natureza: 1.650,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
57/2021	3-Estimativa	1	10/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2864 - CRISTIANE GREGORIUS DALMAZO DE LIMA 02611261130	Banco	190,00

Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCÍCIO DE 2021.

100/2021	1-Ordinário	1	08/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	Banco	450,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	---------------------------------	-------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104).

Total Despesa: 640,00

Total Natureza: 640,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.20.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
108/2021	1-Ordinário	1	17/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2874 - ATAIDE MATIAS DELMONDES 11051469104	Banco	696,00

Histórico: VALOR EMP. REF. REPARAÇÃO NA CERCA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 696,00

Total Natureza: 696,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.22.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
110/2021	1-Ordinário	1	08/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2875 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA	Banco	590,00

Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRIÇÃO DE VEREADOR NO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 23 A 26 DE FEVEREIRO, EM BRASÍLIA/DF.

136/2021	1-Ordinário	1	17/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2875 - PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA	Banco	2.360,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	---	-------	----------

Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRIÇÃO DE 03 VEREADORES E COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS NO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 23 A 26 DE FEVEREIRO, EM BRASÍLIA/DF.

Total Despesa: 2.950,00

Total Natureza: 2.950,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

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

Minia Guedes *P. S. S. S.*



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1/2021	3-Estimativa	1	01/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	86,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.								
1/2021	3-Estimativa	2	01/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	4.023,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.								
1/2021	3-Estimativa	3	25/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	5.011,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.								

Total Despesa: 9.120,89

Total Natureza: 9.120,89

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
2/2021	3-Estimativa	1	01/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	98,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
2/2021	3-Estimativa	2	01/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	169,51
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
2/2021	3-Estimativa	3	25/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	274,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
2/2021	3-Estimativa	4	25/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	64,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								

Total Despesa: 606,55

Total Natureza: 606,55

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
6/2021	3-Estimativa	1	25/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	265,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2021.								

Total Despesa: 265,90

Total Natureza: 265,90

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.81.00.00 - SERVICOS BANCARIOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
3/2021	3-Estimativa	15	01/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	16	02/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	17	08/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	18	09/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
3/2021	3-Estimativa	19	09/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	20	10/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	21	11/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	22	11/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	23	12/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	24	12/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	25	12/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	26	12/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	27	17/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	28	17/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	29	17/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	30	18/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	31	26/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	32	26/02/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	217,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								

Total Despesa: 395,25

Total Natureza: 395,25

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
9/2021	2-Global	1	02/02/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	10.957,43

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO (LOCAÇÃO) E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PÚBLICA, CONF. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
10/2021	2-Global	1	09/02/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.								
11/2021	2-Global	1	04/02/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Banco	309,77
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 12/2020, FRUTO DA DISPENSA 04/2020.								
Total Despesa:								19.172,20
Total Natureza:								19.172,20
Natureza de Despesa: 3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICACAO DE DADOS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
12/2021	2-Global	1	02/02/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.								
12/2021	2-Global	2	26/02/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.								
Total Despesa:								2.500,00
Total Natureza:								2.500,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.40.08.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
13/2021	1-Ordinário	1	19/02/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2679 - TALITA DA ROSA CIMI 06373863107	Banco	430,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSTALAÇÃO DE MESA VIRTUAL E CENTRAL TELEFONICA, E MANUTENÇÃO EM RAMAIS E LINHAS TELEFONICAS DIGITAIS NA CAMARA MUNICIPAL.								
Total Despesa:								430,00
Total Natureza:								430,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.40.14.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
4/2021	3-Estimativa	1	01/02/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	Banco	250,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 2021.								
4/2021	3-Estimativa	2	01/02/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	Banco	1.462,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 2021.								
4/2021	3-Estimativa	3	01/02/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	Banco	1.669,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 2021.								
4/2021	3-Estimativa	4	01/02/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	Banco	248,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 2021.								
5/2021	3-Estimativa	1	01/02/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	12,37
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.								
Total Despesa:								3.644,08
Total Natureza:								3.644,08
Natureza de Despesa: 3.3.90.92.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
84/2021	1-Ordinário	1	01/02/2021	56	01.001.01.031.0001.2001-339092000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	373,57

Marcia Guedes



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA SALA DO CIDADAO (ZONA LESTE), COMPETENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.								
Total Despesa:								373,57
Total Natureza:								373,57
Natureza de Despesa: 3.3.91.97.01.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
135/2021	1-Ordinário	1	17/02/2021	58	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	1.011,56
Histórico: VALOR EMP. REF. APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2020 - COMPLEMENTANDO PARCELA JA PAGA, CONFORME DISPOSTO NO ANEXO I DA LC 316/2020.								
191/2021	1-Ordinário	1	25/02/2021	58	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	5.589,55
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2020.								
Total Despesa:								6.601,11
Total Natureza:								6.601,11
Natureza de Despesa: 4.4.90.52.06.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
149/2021	1-Ordinário	1	18/02/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2859 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTI	Banco	950,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHO CELULAR, PARA USO NO CERIMONIAL DA CAMARA MUNICIPAL.								
Total Despesa:								950,00
Total Natureza:								950,00
Natureza de Despesa: 4.4.90.52.33.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
14/2021	1-Ordinário	1	10/02/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2847 - DARLEI ZANATTA	Banco	2.380,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ESTRUTURA (ARMAÇAO DE FERRO E LONA) PARA USO EM COLETTAS DE IMPRENSA NA CAMARA MUNICIPAL.								
96/2021	1-Ordinário	1	04/02/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2859 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTI	Banco	6.398,99
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHO DE TV 75 POLEGADAS, PARA USO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
97/2021	1-Ordinário	1	04/02/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	511 - ELETROMAR MOVEIS	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHO DE RADIO PORTATIL, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.								
Total Despesa:								9.127,99
Total Natureza:								9.127,99
Natureza de Despesa: 4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
107/2021	3-Estimativa	1	17/02/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	Banco	2.460,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD's SSD, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINAS DE GABINETES DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Total Despesa:								2.460,00
Total Natureza:								2.460,00
Natureza de Despesa: 4.4.90.52.36.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
93/2021	1-Ordinário	1	10/02/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Banco	2.534,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE RELOGIO PONTO BIOMETRICO, PARA REGISTRO E CONTROLE DE PRESENÇA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
Total Despesa:								2.534,00

Miranda

D. J. Silva



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

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
176/2021	1-Ordinário	1	29/02/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	Banco	1.303,92
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE POLTRONAS, PARA USO NA SALA DA MULHER, QUE SERA IMPLANTADA NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Natureza: 2.534,00

Total Despesa: 1.303,92

Total Natureza: 1.303,92

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.51.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
156/2021	1-Ordinário	1	22/02/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2881 - TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	Banco	3.930,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOTORES ELETRONICOS PARA ACIONAMENTOS DOS PORTOES DE ACESSO A GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 3.930,00

Total Natureza: 3.930,00

Total Projeto/Atividade: 499.260,45

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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
189/2021	1-Ordinário	1	25/02/2021	28	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	16.714,57
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.								

Total Despesa: 16.714,57

Total Natureza: 16.714,57

Total Projeto/Atividade: 16.714,57

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

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.88.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
13/2021	2-Global	1	09/02/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	35.704,58
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.								

126/2021	3-Estimativa	1	12/02/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2878 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	Banco	6.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE VEICULACAO DE ANUNCIOS DAS CAMPANHAS INFORMATIVAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL, NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM, AO LONGO DE 2021.								

Total Despesa: 41.704,58

Total Natureza: 41.704,58

Total Projeto/Atividade: 41.704,58

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
186/2021	1-Ordinário	1	25/02/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	66.115,27
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.								

Mirica Gaud D. Gaud



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
186/2021	1-Ordinário	2	25/02/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS	Banco	3.533,87
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.								

Total Despesa: 89.649,14
Total Natureza: 89.649,14
Total Projeto/Atividade: 89.649,14

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
185/2021	1-Ordinário	1	25/02/2021	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	Banco	74.431,67
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.								
185/2021	1-Ordinário	2	26/02/2021	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	Banco	12.468,33
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2021.								

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

Total Programa: 777.128,74
Total SubFunção: 777.128,74
Total Função: 777.128,74


Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022


Mireia Isabel Harke Gund
Tessoureira


Bernardo Antonio Signer
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

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

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
173/2021	1-Ordinário	24/02/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite a Capital Estadual, visando participação na eleição da UCMMAT.						
Sequência:	Data do Empenho:	22/02/2021	Valor Empenhado:	349,00	Saldo:	0,00

Total Despesa: 349,00

Total Natureza: 349,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
47/2021	3-Estimativa	15/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	19,95
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COADORES DE CAFE, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	22/01/2021	Valor Empenhado:	19,95	Saldo:	0,00

Total Despesa: 19,95

Total Natureza: 19,95

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
86/2021	1-Ordinário	11/02/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2866 - MB COMERCIO DE VIDROS LTDA	10,53
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO, PARA INSTALACAO NA SALA DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	29/01/2021	Valor Empenhado:	3.910,53	Saldo:	3.900,00

Total Despesa: 10,53

Total Natureza: 10,53

Natureza de Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
102/2021	1-Ordinário	05/02/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2871 - TURRA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,48
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS AEREAS (CUIABAMT x BRASILAMT) PARA VEREADORA E SERVIDOR, CONFORME DISPOSTO EM SOLICITACAO.						
Sequência:	Data do Empenho:	05/02/2021	Valor Empenhado:	4.156,00	Saldo:	4.155,52

Total Despesa: 0,48

Total Natureza: 0,48

Total Projeto/Atividade: 379,96

Total SubFunção: 379,96

Total Função: 379,96


Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestão 2021-2022


Mireia Isabel Hanke Gund
Tesoureira


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de Fevereiro houve a anulação 03 empenhos:

- Empenho 47/2021: anulação total pois o produto não constava mais no estoque do fornecedor e este não tinha previsão de quando poderia fornecer;
- Empenho 86/2021: anulação parcial proporcional ao desconto concedido pelo fornecedor em documento fiscal, tornando o valor efetivo menor que o orçado;
- Empenho 45/2021: anulação parcial proporcional ao desconto concedido pelo fornecedor em documento fiscal, tornando o valor efetivo menor que o orçado;

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

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

Leandro Carlos Damiani
Presidente

Minéia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 28/02/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Natureza de Despesa 319013000000-OBIGACOES PATRONAIS							
000216/2021-1	26/02/2021	0040-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL		50.747,73	50.747,73	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.							
Total da Natureza de Despesa 319013000000					50.747,73	50.747,73	0,00
Natureza de Despesa 335041000000-CONTRIBUICOES							
000132/2021-2	11/02/2021	0035-01.001.01.031.0001.2001-335041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO		10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT - CONFORME TERMO DE FILIACAO 01/2021.							
Total da Natureza de Despesa 335041000000					10.000,00	0,00	10.000,00
Natureza de Despesa 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO							
000030/2021-3	18/01/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		920,18	0,00	920,18
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000041/2021-3	22/01/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		265,40	0,00	265,40
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000050/2021-3	22/01/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		408,00	0,00	408,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GUARDANAPOS E GARRAFAS TERMICAS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.							
000087/2021-3	29/01/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	EDUARDO DALL ORSOLETA 04159936152		108,00	0,00	108,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CHAVES (COPIAS) DAS PORTAS DE ACESSO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES.							
000095/2021-1	02/02/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	JUNELSON DA BOIT 41120809134		100,00	0,00	100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FECHADURAS PARA SUBSTITUICAO NA PORTA DE ACESSO A SALA DO CIDADAO (UNIDADE ZONA LESTE).							
000150/2021-1	18/02/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		250,00	0,00	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTE-CARREGADOR PARA NOTEBOOK, SUBSTITUINDO OUTRA DEFEITUOSA NO PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000157/2021-1	18/02/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA		185,00	0,00	185,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABO HDMI, TECLADOS E MOUSE, PARA USO NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
000165/2021-3	19/02/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TOTEM PARA ALCOL EM GEL, PARA PREVENCAO AO COVID-19, A SER INSTALADO NOS ACESSOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000178/2021-1	23/02/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		1.508,00	0,00	1.508,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA PORTAS, COM ADESIVO TRANSPARENTE, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000179/2021-1	23/02/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		220,00	0,00	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS,SEGUINDO ORIENTACOES DA OMS PARA PREVENCAO AO COVID-19, A SEREM DISTRIBUIDAS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000204/2021-3	26/02/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	LADIR ODETE KOWALSKI		138,00	0,00	138,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GALOES DE AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.							
000207/2021-3	26/02/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		248,85	0,00	248,85
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE SABONETES LIQUIDO E DESINFETANTE, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.							
000208/2021-3	26/02/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		297,85	0,00	297,85
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.							
000209/2021-3	26/02/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		155,50	0,00	155,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ACUCAR E CHA NATURAL, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.							
000210/2021-1	26/02/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		471,20	0,00	471,20
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E PANOS DE PRATO, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.							
000211/2021-1	26/02/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA		85,00	0,00	85,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABO HDMI, PARA USO NA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL.							



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 28/02/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000215/2021-1	26/02/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA		794,00	0,00	794,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE KIT CACHEPOT E FLOR DE PLASTICO, PARA SALA DE ATENDIMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.							
Total da Natureza de Despesa 339030000000					7.952,98	0,00	7.952,98
Natureza de Despesa 339033000000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
000120/2021-2	10/02/2021	0048-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI		80.000,00	0,00	80.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME CONTRATO 04/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2021 E ADESAO A ATA 66/2020.							
Total da Natureza de Despesa 339033000000					80.000,00	0,00	80.000,00
Natureza de Despesa 339036000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA							
000008/2021-2	04/01/2021	0051-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		23.253,60	0,00	23.253,60
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQUINA COM A RUA STA CECILIA, NO BAIRRO SAO DOMINGOS, PARA INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015.							
Total da Natureza de Despesa 339036000000					23.253,60	0,00	23.253,60
Natureza de Despesa 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
000001/2021-3	04/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		85.879,11	0,00	85.879,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O ANO DE 2021.							
000002/2021-3	04/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		5.393,45	0,00	5.393,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
000003/2021-3	04/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		4.265,44	0,00	4.265,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
000006/2021-3	04/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		6.734,10	0,00	6.734,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2021.							
000007/2021-3	04/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	25 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO		1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							
000013/2021-2	04/01/2021	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		454.295,42	0,00	454.295,42
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.							
000015/2021-1	14/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	IDEAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		6.850,00	0,00	6.850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, CONFORME NORMAS E PROTOCOLO DA ANVISA, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000057/2021-3	26/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	CRISTIANE GREGORIUS DALMAZO DE LIMA 02611261130		3.610,00	0,00	3.610,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021.							
000088/2021-3	29/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR EIRELI		1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL.							
000090/2021-1	01/02/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		130,00	0,00	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA, PARA ORDEM E SEGURANCA NA PRIMEIRA SESSAO DA CAMARA MUNICIPAL EM 2021.							
000114/2021-2	08/02/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		7.150,00	0,00	7.150,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 01/2021, FRUTO DA DISPENSA 01/2021.							
000115/2021-2	08/02/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 02/2021, FRUTO DA DISPENSA 02/2021.							



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 28/02/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Total da Natureza de Despesa 3390390000000					580.607,52	0,00	580.607,52
Natureza de Despesa 339040000000-SERVICOS DE T.I E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA							
000004/2021-3	04/01/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	CI S/A		22.368,29	0,00	22.368,29
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2021.							
000005/2021-3	04/01/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	TELEFONICA BRASIL S/A		987,63	0,00	987,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							
000009/2021-2	04/01/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		21.914,86	0,00	21.914,86
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO(LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							
000010/2021-2	04/01/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		27.667,50	0,00	27.667,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.							
000011/2021-2	04/01/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		970,61	0,00	970,61
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 12/2020, FRUTO DA DISPENSA 04/2020.							
000012/2021-2	04/01/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		12.500,00	0,00	12.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.							
000116/2021-2	08/02/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		9.730,67	0,00	9.730,67
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE E E-MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OUVIDORIA - CONFORME CONTRATO 03/2021, FRUTO DA DISPENSA 03/2021.							
Total da Natureza de Despesa 339040000000					96.139,56	0,00	96.139,56
Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
000109/2021-1	05/02/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	MANOEL DE OLIVEIRA VIEIRA-ME		10.100,00	0,00	10.100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TOLDOS PARA PORTAS, PASSARELA E GARAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000151/2021-1	18/02/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 APARELHOS ROTEADORES DE WI-FI PARA INSTALACAO E USO NA CAMARA MUNICIPAL.							
000163/2021-1	19/02/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	IT SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS EIRELI		5.600,00	0,00	5.600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TERMINAL OPERACIONAL INTEGRADO, PARA PAINEL DE VOTACAO, UTILIZADO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000212/2021-1	26/02/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA		820,00	0,00	820,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD, PARA USO NA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000213/2021-1	26/02/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA		6.156,00	0,00	6.156,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOVEIS PARA SALA DE ATENDIMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.							
000214/2021-1	26/02/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA		2.199,00	0,00	2.199,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TAPETE PARA SALA DE ATENDIMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.							
Total da Natureza de Despesa 449052000000					25.975,00	0,00	25.975,00
Total Geral					874.676,39	50.747,73	823.928,66


LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente


MIREIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

AVENIDA PORTO ALEGRE

CENTRO

Fone: 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº: 0002615

CEP: 78890000

Fax: 06635457200

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

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	31.652,15	31.652,15	0,00	0,00	26.236,09	26.236,09	0,00
TOTAL	0,00	31.652,15	31.652,15	0,00	0,00	26.236,09	26.236,09	0,00

SORRISO, 08 de Março de 2021


Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestão 2021-2022


Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Nº.: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

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

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO			SALDO	SALDO			SALDO
	LIQUIDADO			DEVEDOR	ANTERIOR			DEVEDOR
	ANTERIOR	LIQUIDADO NO	PAGO NO MÊS	PARA O MÊS	NÃO	RETIDO	RECOLHIDO	PARA O MÊS
	NÃO PAGO	MÊS		SEGUINTE	RECOLHIDO			SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	38.924,55	50.747,73	38.924,55	50.747,73	17.670,46	23.719,93	17.670,46	23.719,93
TOTAL	38.924,55	50.747,73	38.924,55	50.747,73	17.670,46	23.719,93	17.670,46	23.719,93

SORRISO, 08 de Março de 2021


Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022


Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



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

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês / ano: Fevereiro / 2021

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
169/202	22/02/2021	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	22/02/2021	31
182/202	23/02/2021	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	24/02/2021	30
206/202	26/02/2021	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	220,00	26/02/2021	28
145/202	17/02/2021	42 - JANE DELALIBERA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	220,00	17/02/2021	30
128/202	11/02/2021	2858 - IAGO MELLA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	220,00	12/02/2021	43
134/202	12/02/2021	2858 - IAGO MELLA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	12/02/2021	31
140/202	15/02/2021	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	15/02/2021	30
Total:				1.460,00		


Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestão 2021-2022


Mineia Isabel Hanko Gund
Tesoureira

SORRISO, 08 de Março de 2021.


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017576/O-0



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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
91/2021	02/02/2021	JANE DELALIBERA	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando: audiencia com o Senador Wellington Fagundes e reuniao no INCRA e IBAMA de Brasilia.	07/02/2021 a 10/02/2021	2	1.000,00
92/2021	02/02/2021	DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando acompanhar a vereadora Jane Delalibera em: audiencia com o Senador Wellington Fagundes e reuniao no INCRA e IBAMA de Brasilia.	07/02/2021 a 10/02/2021	2	1.000,00
98/2021	04/02/2021	MARIA ELISA GALVAN	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, para visita a Assembleia Legislativa, em prol de: conhecer o cerimonial e a forma de conduzir os trabalhos desenvolvidos na Semana da Mulher - em alusao ao dia 08 e Marco, Dia I	04/02/2021 a 05/02/2021	1	349,00
122/2021	10/02/2021	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao com o Vice Governador, Otaviano Pivetta; visita ao MTPAR, para conhecer as instalacoes da cada do Projeto Verde Amarelo, do Governo Fe	22/02/2021 a 26/02/2021	1,5	524,00
123/2021	10/02/2021	MAURICIO PEREIRA GOMES	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Federal, visando: participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais; reuniao com o Ministro da Justica e Seguranca Publica, Andre Mendonca; e visita a	24/02/2021 a 26/02/2021	2,5	1.300,00
124/2021	11/02/2021	ANGELA MARIA GIMENEZ	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores em: reuniao com o Vice Governador, Otaviano Pivetta; visita ao MTPAR; e eleicao da UCMMAT.	22/02/2021 a 26/02/2021	1,5	524,00
125/2021	11/02/2021	ANGELA MARIA GIMENEZ	BRASILIA	VALOR EMP. REF. Solicitacao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Federal, visando acompanhar vereadores em: participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais; reuniao com o Ministro da Justica e Seguranca Publica.	24/02/2021 a 26/02/2021	2,5	1.300,00
127/2021	11/02/2021	IAGO MELLA	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Federal, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais, na data de 23/02/2021 a 26/02/2021. Deslocamento com veiculo oficial ate Cuiaba, pa	23/02/2021 a 26/02/2021	3,5	1.800,00

Marcia Guedes da Silva



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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
129/2021	11/02/2021	CELSO KOSAK	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Federal, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais, na data de 23/02/2021 a 26/02/2021. Deslocamento com veiculo oficial ate Cuiaba, pa	23/02/2021 a 26/02/2021	3,5	1.800,00
130/2021	11/02/2021	ALAN AZEVEDO FERNANDES	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Federal, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais, na data de 23/02/2021 a 26/02/2021. Deslocamento com veiculo oficial ate Cuiaba, pa	23/02/2021 a 26/02/2021	3,5	1.800,00
131/2021	11/02/2021	RODRIGO MACHADO	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de tres diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Federal, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais, na data de 23/02/2021 a 26/02/2021. Deslocamento com veiculo oficial ate Cuiaba, pa	23/02/2021 a 26/02/2021	3,5	1.800,00
133/2021	12/02/2021	IAGO MELLA	GUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando protocolar requerimentos no gabinete do Deputado Estadual Silvio Favero.	15/02/2021 a 15/02/2021	1	175,00
138/2021	15/02/2021	RODRIGO MACHADO	GUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: no Hospital Julio Muller, com o Coordenador do Banco de Leite Humano; com o Presidente da CPI Energisa; e com o Vice Governador, Otaviano Pivet	15/02/2021 a 17/02/2021	2	698,00
139/2021	15/02/2021	LEANDRO CARLOS DAMIANI	GUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunioes: no Hospital Julio Muller, com o Coordenador do Banco de Leite Humano; com o Presidente da CPI Energisa; e com o Vice Governador, Otaviano Pivet	15/02/2021 a 17/02/2021	2	698,00
141/2021	16/02/2021	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	SORRISO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria de campo sem pernoite, visando acompanhar vereadores ao Distrito de Boa Esperanca.	16/02/2021 a 16/02/2021	1	140,00
142/2021	16/02/2021	JOSE MARCIO CAVALETTI	SORRISO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria de campo sem pernoite, visando acompanhar vereadores ao Distrito de Boa Esperanca.	16/02/2021 a 16/02/2021	1	140,00

Ministério da Saúde



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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
144/2021	17/02/2021	JANE DELALIBERA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Prefeito, sr. Ari Lafin, em cumprimento de agenda.	18/02/2021 a 19/02/2021	1,5	524,00
146/2021	17/02/2021	ANGELA MARIA GIMENEZ	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em agenda.	18/02/2021 a 19/02/2021	1,5	524,00
147/2021	17/02/2021	JUBAR LEITE DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando transporte da Vereadora Jane Delalibera para cumprimento de agenda.	18/02/2021 a 19/02/2021	1,5	524,00
152/2021	18/02/2021	DIOGO MALDANER PICOLI	SINOP	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Sinop/MT, em prol de visita ao Hospital Regional de Sinop, para fiscalizar os 10 leitos de UTI para pacientes com COVID que estao parados, sem uso.	18/02/2021 a 18/02/2021	1	140,00
153/2021	18/02/2021	JONATHAN PORTELA	SINOP	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Sinop/MT, em prol de fiscalizacao ao Hospital Regional de Sinop, Central de Regulacao do Governo do Estado e Prefeitura Mun. de Sinop, assessorando o Presidente da Camara Municipal, sr. Damiani n	18/02/2021 a 18/02/2021	1	140,00
154/2021	18/02/2021	JOSE MARCIO CAVALETTI	SINOP	Solicitacao de uma diaria sem pernoite a Sinop/MT, visando acompanhar vereadores em visita ao Hospital Regional de Sinop.	18/02/2021 a 18/02/2021	1	140,00
159/2021	19/02/2021	RODRIGO MACHADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando complementar diarias para Capital Federal solicitadas anteriormente (Empenho 131/2021), devido antecipacao da viagem dia 23/02/2021 para 22/02/2021.	22/02/2021 a 26/02/2021	1	349,00
160/2021	19/02/2021	ALAN AZEVEDO FERNANDES	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando complementar diarias para Capital Federal solicitadas anteriormente (Empenho 130/2021), devido antecipacao da viagem dia 23/02/2021 para 22/02/2021.	22/02/2021 a 26/02/2021	1	349,00

Ministerio da Fazenda
Receita Federal do Brasil



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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
161/2021	19/02/2021	IAGO MELLA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando complementar diarias para Capital Federal solicitadas anteriormente (Empenho 127/2021), devido antecipacao da viagem dia 23/02/2021 para 22/02/2021.	22/02/2021 a 26/02/2021	1	349,00
162/2021	19/02/2021	CELSE KOSAK	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando complementar diarias para Capital Federal solicitadas anteriormente (Empenho 129/2021), devido antecipacao da viagem dia 23/02/2021 para 22/02/2021.	22/02/2021 a 26/02/2021	1	349,00
168/2021	22/02/2021	WANDERLEY PAULO DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participacao na eleicao da UCMMAT.	24/02/2021 a 25/02/2021	1,5	524,00
170/2021	22/02/2021	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar vereadores para eleicao da UCMMAT e demais agenda parlamentar na capital.	24/02/2021 a 25/02/2021	1,5	524,00
171/2021	22/02/2021	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participacao na eleicao da UCMMAT.	24/02/2021 a 25/02/2021	1,5	524,00
172/2021	22/02/2021	TASSIA CAROLINA DE SOUZA PUNDRIK DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participacao na eleicao da UCMMAT.	24/02/2021 a 25/02/2021	1,5	524,00
174/2021	22/02/2021	MARLON ZANELLA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda em prol da saude e agricultura Familiar do municipio de Sorriso em Cuiaba/MT.	24/02/2021 a 24/02/2021	1	175,00
175/2021	22/02/2021	JUBAR LEITE DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando transporte de vereadores ate o aeroporto de Cuiaba/MT, os quais embarcaram para Brasilia/DF.	22/02/2021 a 23/02/2021	1	349,00
177/2021	23/02/2021	JANE DELAUBERA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participacao na eleicao da UCMMAT.	24/02/2021 a 25/02/2021	1,5	524,00

Marcia Guedes
Beck



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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
180/2021	23/02/2021	JUBAR LEITE DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando transporte do Vereador Wanderley Paulo da Silva para cumprimento de agenda.	24/02/2021 a 25/02/2021	1,5	524,00
181/2021	23/02/2021	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando reuniões: com a Deputada Janaina Riva, para tratar sobre o porto seco e ZPE; e com o Dr. João, para solicitação de emenda para aparelhos de cirurgia e exames para o HRS.	24/02/2021 a 25/02/2021	1	175,00
203/2021	26/02/2021	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	SINOP	VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, visando protocolar documentos no Centro Especializado de Reabilitação (CER).	26/02/2021 a 26/02/2021	1	140,00
205/2021	26/02/2021	JUBAR LEITE DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSÃO de uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando transporte dos vereadores que retornam de Brasília.	26/02/2021 a 26/02/2021	1	175,00

TOTAL : 22.594,00


Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestão 2021-2022


Mineia Isabel Harke Gund
Tesoureira

SORRISO, 08 de Março de 2021.


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Extrato conta corrente

G333011036764802006
01/03/2021 10:39:07

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
 Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 28 / 02 / 2021

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			199.236,80 C
01/02/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 01/02 1492 18041-6 JACKSON FOLADO	551.492.000.018.041	206,40 D	
01/02/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 01/02 1917 4363-X PREFEITURA MUN	551.917.000.004.363	3.544,74 D	
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1462 78498325153 ALCILEIA VALERIO	20.101	2.293,76 D	
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	20.102	373,57 D	
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	20.103	4.023,16 D	
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	20.104	86,28 D	
01/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	20.105	12,37 D	
01/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DE SORRISO	20.106	169,51 D	
01/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DE SORRISO	20.107	98,02 D	
01/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	20.108	248,21 D	
01/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	20.109	1.869,98 D	
01/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	20.110	1.462,65 D	
01/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	20.111	250,87 D	
01/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2021	880.321.100.093.692	10,45 D	184.786,83 C
02/02/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 02/02 1917 10159-1 BAZAR PAPELARI	551.917.000.010.159	1.881,31 D	
02/02/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 02/02 1917 29439-X DROGARIA NEBRA	551.917.000.029.439	156,99 D	
02/02/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 02/02 1917 105238-1 POSTO CIDADE	551.917.000.105.238	181,08 D	
02/02/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 02/02 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE	552.755.000.127.691	10.464,35 D	
02/02/2021		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	20.201	92,43 D	
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.202	255,70 D	

SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL

02/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	20.203	1.204,37 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA			
02/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.204	235,62 D	
			GPS- Ident.: 38087534000150 - 01/2021			
02/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.205	291,50 D	
			748 0812 030172876000186 LADIR ODETE K			
02/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.331.100.039.785	10,45 D	
			Cobrança referente 02/02/2021			
02/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.317	4.262,38 D	165.740,67 C
03/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	1.000,00 D	
			03/02 1492 31337-8 DARCI A S GONC			
03/02/2021	0000	13105	375 Impostos	20.301	56.308,47 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.340	3.900,00 D	104.532,20 C
04/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.398	349,00 D	
			04/02 1492 15398-2 MARIA ELIZA GA			
04/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.000,00 D	
			04/02 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
04/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.098	48,00 D	
			04/02 1917 12098-7 LAURENTI E OLI			
04/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	253,48 D	
			04/02 1917 105238-1 POSTO CIDADE			
04/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.012.088	980,00 D	
			04/02 3228 12088-X MAYCON GHIZZI			
04/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.005.251	6.398,99 D	
			04/02 3306 GAZIN IND 00077941490030224			
04/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.005.251	449,50 D	
			04/02 3306 GAZIN IND 00077941490030224			
04/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.019.431	349,00 D	
			04/02 3307 19431-X ELETROMAR MOVE			
04/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	556.516.000.001.289	309,77 D	94.384,46 C
			04/02 6518 1269-6 SINO CONSULTOR			
05/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.037.000	131,58 D	
			05/02 1917 37000-2 SORRITUR TUR T			
05/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	197,10 D	
			05/02 1917 108000-7 SORRISO SUPERM			
05/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.501	50,92 D	94.014,86 C
			GPS- Ident.: 3238755000117 - 01/2021			
08/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.447	1.400,00 D	
			08/02 1917 49447-X FABCAR AUTOMEC			
08/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.447	433,94 D	
			08/02 1917 49447-X FABCAR AUTOMEC			
08/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	20.801	590,00 D	
			PLENARIA ASSESSORIA DE EVENTOS			
08/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	20.802	381,55 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
08/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	4.071,99 D	
			748 0812 028149835000149 TURRA VIAGENS			
08/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	20.804	198,00 D	
			KATY RODRIGUES DE ALMEIDA RIBAS CHENET			

08/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.391.100.003.691	10,45 D	86.928,93 C
			Cobrança referente 08/02/2021			
09/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.727,14 D	
			09/02 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
09/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	7.880,00 D	
			033 0999 031248722000193 MAIARA ALVES			
09/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	35.233,70 D	
			237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC			
09/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.903	338,31 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.401.100.025.551	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2021			
09/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.401.100.025.552	10,45 D	35.728,88 C
			Cobrança referente 09/02/2021			
10/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	303,00 D	
			10/02 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
10/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.656	2.318,60 D	
			10/02 1917 10656-9 DARLEI ZANATTA			
10/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.669	2.534,00 D	
			10/02 1917 10669-0 ECKER C S LT			
10/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.026.402	240,00 D	
			10/02 1917 26402-4 PETERS GAS			
10/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	184,30 D	
			748 0812 037238292000176 CRISTIANE GRE			
10/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.411.200.119.662	10,45 D	30.138,53 C
			Cobrança referente 10/02/2021			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	189,80 D	
			748 0812 031052050000148 HG DECORACAO			
11/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	3.900,00 D	
			748 0812 030162868000159 MB COMERCIO D			
11/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.008.767	10,45 D	
			Cobrança referente 11/02/2021			
11/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.100.008.768	10,45 D	26.027,83 C
			Cobrança referente 11/02/2021			
12/02/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	50.000,00 C	
12/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	1.800,00 D	
			12/02 1492 18390-3 CELSO KOZAK			
12/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	1.800,00 D	
			12/02 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
12/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	1.800,00 D	
			12/02 1492 39548-X ALAN AZEVEDO F			
12/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	1.800,00 D	
			12/02 1492 42558-3 IAGO MELLA			
12/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	220,00 D	
			12/02 1492 42558-3 IAGO MELLA			
12/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	200,00 D	
			12/02 1492 42558-3 IAGO MELLA			
12/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	175,00 D	
			12/02 1492 42558-3 IAGO MELLA			
12/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	921,25 D	
			12/02 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			

01/03/2021

Banco do Brasil

12/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.037.000	131,58 D	
			12/02 1917 37000-2 SORRITUR TUR T			
12/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	265,97 D	
			12/02 1917 105238-1 POSTO CIDADE			
12/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	223,17 D	
			12/02 1917 105238-1 POSTO CIDADE			
12/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.201	6.000,00 D	
			FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN			
12/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	524,00 D	
			237 1456 86624911204 MAURICIO PEREIRA			
12/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	1.300,00 D	
			237 1456 86624911204 MAURICIO PEREIRA			
12/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	524,00 D	
			104 2756 84600179153 ANGELA MARIA GIME			
12/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	1.300,00 D	
			104 2756 84600179153 ANGELA MARIA GIME			
12/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.075.599	10,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.075.600	10,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.075.601	10,45 D	
			Cobrança referente 12/02/2021			
12/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.100.075.602	10,45 D	57.001,06 C
			Cobrança referente 12/02/2021			
17/02/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.128.235	0,42 C	
			17/02 1492 128235-2 MINEIA ISABEL			
17/02/2021	1917	17068	002 Cheque	850.339	698,00 D	
17/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.007.849	524,00 D	
			17/02 1492 7849-2 JUBAR LEITE DA			
17/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	220,00 D	
			17/02 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
17/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	524,00 D	
			17/02 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
17/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	1.011,56 D	
			17/02 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE			
17/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	296,69 D	
			17/02 1917 105238-1 POSTO CIDADE			
17/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	197,78 D	
			17/02 1917 105238-1 POSTO CIDADE			
17/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	51,69 D	
			17/02 1917 105238-1 POSTO CIDADE			
17/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	312,53 D	
			17/02 1917 105238-1 POSTO CIDADE			
17/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	145,92 D	
			17/02 1917 105238-1 POSTO CIDADE			
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	2.360,00 D	
			PLENARIA ASSESSORIA DE EVENTOS			
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	166,96 D	
			TODIMO MAT PARA CONSTRUCAO SA			
17/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	40,00 D	
			748 0812 005053713000137 TECHNOLINK IN			

17/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 03112776000109 ATAIDE MATIAS	21.704	696,00 D	
17/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 008542447000102 GEFORCE MONIT	21.705	241,08 D	
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SORRISO	21.706	61,82 D	
17/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/02 12:50 ANGELA MARIA GIMENEZ	21.707	524,00 D	
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TECHNOLINK INFORMATICA E TELEC	21.708	2.460,00 D	
17/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2021	870.481.100.130.831	10,45 D	
17/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2021	870.481.100.130.832	10,45 D	
17/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2021	870.481.100.130.833	10,45 D	46.438,10 C
18/02/2021	1917	99015	870 Transferência recebida 18/02 1917 4363-X PREFEITURA MUN	551.917.000.004.363	1.241.250,00 C	
18/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada 18/02 1492 53009-3 JONATHAN PORTE	551.492.000.053.009	140,00 D	
18/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada 18/02 1492 83529-4 DIOGO MALDANER	551.492.000.083.529	140,00 D	
18/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada 18/02 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA	551.492.000.114.700	140,00 D	
18/02/2021	1917	99015	120 Transferido para Poupança 18/02 1492 510005893-1 MARCIO JOSE UR	551.492.510.005.893	3.614,75 D	
18/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada 18/02 3306 GAZIN IND 00077941490030224	553.306.000.005.251	950,00 D	
18/02/2021	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	700.000,00 D	
18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 037362062000153 LAERCIO ANTON	21.801	1.616,84 D	
18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/02/2021	800.491.100.219.621	10,45 D	581.076,06 C
19/02/2021	1492	99020	870 Transferência recebida 19/02 1492 42558-3 IAGO MELLA	601.492.000.042.558	100,00 C	
19/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 19/02 10:42 TALITA DA ROSA CIMI	21.901	430,00 D	580.746,06 C
22/02/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	64.923.846	524,00 C	
22/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada 22/02 1492 7849-2 JUBAR LEITE DA	551.492.000.007.849	349,00 D	
22/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada 22/02 1492 18208-7 ACACIO AMBROSI	551.492.000.018.208	349,00 D	
22/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada 22/02 1492 18380-3 CELSO KOZAK	551.492.000.018.390	349,00 D	
22/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada 22/02 1492 19221-X CLAUDIA APAREC	551.492.000.019.221	524,00 D	
22/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada 22/02 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD	551.492.000.019.246	349,00 D	
22/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada 22/02 1492 39548-X ALAN AZEVEDO F	551.492.000.039.548	349,00 D	
22/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	349,00 D	

			22/02 1492 42558-3 IAGO MELLA			
22/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.083.879	200,00 D	
			22/02 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
22/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	175,00 D	
			22/02 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
22/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	524,00 D	
			22/02 1492 116354-X SONIA PROENCO			
22/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	95,14 D	
			22/02 1917 105238-1 POSTO CIDADE			
22/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	297,30 D	
			22/02 1917 105238-1 POSTO CIDADE			
22/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	22.201	4.530,00 D	
			22/02 10:48 TOPSEG SEGURANCA ELETRONIC			
22/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	22.202	524,00 D	
			22/02 13:07 TASSIA CAROLINA DE SOUZA P			
22/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	22.203	524,00 D	
			22/02 13:17 WANDERLEY P SILVA			
22/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.323	140,00 D	
22/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.337	200,00 D	
22/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.338	698,00 D	570.744,62 C
23/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	524,00 D	
			23/02 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
23/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.011.392	1.032,00 D	
			23/02 1917 11392-1 AMAZON G C V L			
23/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	163,60 D	
			23/02 1917 105238-1 POSTO CIDADE			
23/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	22.301	3.510,59 D	
			23/02 10:09 SUPREMA REFRIGERACAO			
23/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	22.302	259,00 D	
			23/02 10:10 DISBERRISO ATACADO			
23/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	22.303	524,00 D	564.731,43 C
			23/02 12:36 WANDERLEY PAULO DA SILVA			
24/02/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.018.208	349,00 C	
			24/02 1492 18208-7 ACACIO AMBROSI			
24/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.007.849	524,00 D	
			24/02 1492 7849-2 JUBAR LEITE DA			
24/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	175,00 D	
			24/02 1492 28053-X LEANDRO CARLOS			
24/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	200,00 D	
			24/02 1492 28053-X LEANDRO CARLOS			
24/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	235,91 D	
			24/02 1917 105238-1 POSTO CIDADE			
24/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	124,67 D	
			24/02 1917 105238-1 POSTO CIDADE			
24/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	22.401	3.600,00 D	560.220,85 C
			24/02 11:26 VANDELIR FERNANDES			
25/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.869	60,00 D	
			25/02 1917 10669-0 ECKER C S I LT			
25/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	5.589,55 D	
			25/02 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE			
25/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	

25/02 3325 UCMAT UN 00033003757000198

25/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.354	335.667,69 D	
25/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	22.501	2.283,76 D	
25/02 12:58 ALCILEIA VALERIO MAZIERO						
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.502	5.011,45 D	
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB						
25/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.503	274,57 D	
AGUAS DE SORRISO						
25/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.504	64,45 D	
AGUAS DE SORRISO						
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.505	265,90 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
25/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.324	140,00 D	209.853,48 C
26/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.007.849	175,00 D	
26/02 1492 7849-2 JUBAR LEITE DA						
26/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.007.849	220,00 D	
26/02 1492 7849-2 JUBAR LEITE DA						
26/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	3.900,00 D	
26/02 1492 18390-3 CELSO KOZAK						
26/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	3.900,00 D	
26/02 1492 19248-5 RODRIGO MACHAD						
26/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	3.900,00 D	
26/02 1492 29053-X LEANDRO CARLOS						
26/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	3.900,00 D	
26/02 1492 42558-3 IAGO MELLA						
26/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	140,00 D	
26/02 1492 63135-3 JOSE R R SANTO						
26/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	3.900,00 D	
26/02 1492 63529-4 DIOGO MALDANER						
26/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	3.900,00 D	
26/02 1492 106475-4 MARLON ZANELLA						
26/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	3.900,00 D	
26/02 1492 109574-9 JANE DELALIBER						
26/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	3.900,00 D	
26/02 1492 116354-X SONIA PROENCO						
26/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	3.544,74 D	
26/02 1917 4363-X PREFEITURA MUN						
26/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	11.479,53 D	
26/02 1917 10055-2 CONVENIO CONSI						
26/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	57.888,24 D	
26/02 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE						
26/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	3.823,28 D	
26/02 1917 12664-0 SIND SERV PUB						
26/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	202,36 D	
26/02 1917 105238-1 POSTO CIDADE						
26/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	231,17 D	
26/02 1917 105238-1 POSTO CIDADE						
26/02/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.206.164	1.303,92 D	
26/02 1917 206164-3 CALMINATTI E C						
26/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	22.601	6.155,96 D	
26/02 08:55 ACACIO AMBROSINI						

01/03/2021

Banco do Brasil

26/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	22.602	6.312,37 D	
			26/02 08:55 WANDERLEY PAULO DA SILVA			
26/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	22.603	3.900,00 D	
			26/02 09:03 ACACIO AMBROSINI			
26/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	22.604	3.900,00 D	
			26/02 09:43 WANDERLEY PAULO DA SILVA			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	3.900,00 D	
			237 1456 86624911204 MAURICIO PEREIRA			
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bofofo	22.607	58.996,01 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
26/02/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	22.608	1.198,62 D	
			26/02 13:25 EXTREME COMUNICACAO E MULT			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.118.682	10,45 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.571.100.388.245	217,60 D	15.054,23 C
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			15.054,23 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - BANCO DO BRASIL

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 28/02/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.054,23
25/02/2021	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000184/2021-1-PARC-001	850321	3.869,08 DB
25/02/2021	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000186/2021-1-PARC-002	850332	3.533,87 DB
		SALDO DO LIVRO		7.651,28

LEANDRO CARLOS
DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE
GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 4 - BANCO DO BRASIL (CONCURSO)

Agência/Conta: 1917-8 / 46837-1

Data da Conciliação: 28/02/2021

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

LEANDRO CARLOS
DAMIANI
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE
GUND
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011036764802010
01/03/2021 10:43:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	500.020,84			134.581,460569		
12/02/2021	RESGATE	50.000,00			13.454,996048	3,716091764	121.106,464521
	Aplicação 18/01/2021	50.000,00			13.454,996048		
18/02/2021	APLICAÇÃO	700.000,00			188.368,002294	3,716130083	309.474,466815
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.150.081,82			309.474,466815		309.474,466815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.020,84
APLICAÇÕES (+)	700.000,00
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,98
SALDO ATUAL =	1.150.081,82

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 28/02/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.150.081,82
		SALDO DO LIVRO		1.150.081,82


LEANDRO CARLOS
DAMIANI
Presidente


MINEIA ISABEL HANKE
GUND
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO
SIGNOR
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE, 0002615 - CENTRO

Telefone: 06635457200

Email: secretaria@sorriso.mt.leg.br

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC. FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	7.651,28	0,00	15.054,23
001	1917-8	12102-9	005 - BB RF CP AUTOMATICO SET.PUBLICO FIC	0,00	1.150.081,82	1.150.081,82

TOTAL GERAL:

7.651,28

1.150.081,82

1.165.136,05


LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente


MIREIA ISABEL HANKE GUND
Tesoureiro(a)


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador(a)

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

02/2021

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRA TADO	EMPRE GADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRA TADO	EMPRE GADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRA TADO	EMPRE GADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	02	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	02	-	-	-	02	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	10	-	-	-	01	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
TESOUREIRO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL:	35	37	-	-	22	36	-	-	13	01	-	-

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

Sorriso – MT, 26 de fevereiro de 2021.


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





ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777 77777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES
PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
8000 INSS	01	64.335,70	7.519,70	10
8001 PREVISO	01	4.354,21	609,58	1
8007 SINSEMS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.454,28	2.454,28	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	3.544,74	3.544,74	1
9000 I.R.R.F.	01	76.306,05	11.421,15	11

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

Total Proventos:	86.900,00	11
Total Descontos:	25.707,45	25
Total Líquido:	61.192,55	
Total de Funcionários:		11


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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo 00 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.7777777.7777777
Proj.Atividade: 0000 / 9999 Compl.: 00 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 00000000 / 99 999 99999999
Classificação: 00000 / 99999 Banco: 000 / 999 Classificação: Projeto/Atividade
*** Somente Informativo**

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

Funcionário: 554 - ACACIO AMBROSINI						C.P.F.: 813.600.961-91		Data Admissão: 01/01/2021			
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR											
Tipo Admissão: Sem classificação											
Banco/Agência/Conta:						Horas mensais: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO				7.900,00		D 30,00	7.900,00			
1	8000 INSS				6.433,57		T 14,00		751,97		
1	9000 I.R.R.F.				6.788,85	2	T 27,50		992,07		
Sal. Base.:		7.900,00		Sal. Bruto.:		7.900,00		Total Desc.:		1.744,04	
								Sal. Líquido:		6.155,96	

Funcionário: 555 - CELSO KOSAK					C.P.F.: 894.678.251-04		Data Admissão: 01/01/2021					
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR												
Tipo Admissão: Sem classificação												
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 0000000018390-3							Horas mensais: 180					
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro		
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO				7.900,00		D 30,00	7.900,00				
1	8000 INSS				6.433,57		T 14,00		751,97			
1	9000 I.R.R.F.				6.768,85	2	T 27,50		992,07			
Sal. Base.:		7.900,00		Sal. Bruto.:		7.900,00		Total Desc:		1.744,04	Sal. Líquido:	6.155,96

Funcionário: 560 - DIOGO MALDANER PICOLI						C.P.F.: 050.065.191-42		Data Admissão: 01/01/2021		
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR										
Tipo Admissão: Sem classificação										
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063529-4								Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO				7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS				6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.				7.148,03		T 27,50		1.096,34	
Sal. Base.:		7.900,00		Sal. Bruto.:		7.900,00		Total Desc:		1.848,31
								Sal. Líquido:		6.051,69

Funcionário: 551 - IAGO MELLA					C.P.F.: 048.288.801-60		Data Admissão: 01/01/2021								
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR															
Tipo Admissão: Sem classificação															
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000042558-3							Horas mensais: 180								
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro					
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO				7.900,00		D 30,00	7.900,00							
1	8000 INSS				6.433,57		T 14,00		751,97						
1	9000 I.R.R.F.				7.148,03		T 27,50		1.096,34						
Sal. Base.:		7.900,00		Sal. Bruto.:		7.900,00		Total Desc.:		1.848,31		Sal. Líquido:		6.051,69	

Funcionário: 557 - JANE DELALIBERA					C.P.F.: 528.825.001-49		Data Admissão: 01/01/2021								
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR															
Tipo Admissão: Sem classificação															
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000109574-9							Horas mensais: 180								
CP	Provento / Desconto / Neutro			Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro					
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO				7.900,00		D 30,00	7.900,00							
1	8000 INSS				6.433,57		T 14,00		751,97						
1	9000 I.R.R.F.				6.858,44	1	T 27,50		1.044,21						
Sal. Base.:		7.900,00		Sal. Bruto.:		7.900,00		Total Desc.:		1.796,18		Sal. Líquido:		6.103,82	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

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

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

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

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000106475-4

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.788,85	2	T 27,50		992,07	
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc: 1.744,04		Sal. Líquido:		6.155,96

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.454,28		V 2.454,28		2.454,28	
1	9000 I.R.R.F.		7.148,03		T 27,50		1.096,34	
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc: 4.302,59		Sal. Líquido:		3.597,41

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.958,44	1	T 27,50		1.044,21	
Sal. Base.: 7.900,00			Sal. Bruto.: 7.900,00	Total Desc: 1.796,18		Sal. Líquido:		6.103,82

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

Cargo :00001/A /01 - VEREADOR

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 14923 / 000000063879-X

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021

1	8000	INSS	6.433,57	T	14,00	751,97
1	9000	I.R.R.F.	6.200,08	5	T	27,50
Sal. Base.:		7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc:	1.587,63
					Sal. Liquido:	6.312,37

Total de Funcionários.....:	11	Proventos:	86.900,00	Descontos:	25707,45
		Neutros.....:		Liquido.....:	61.192,55


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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999 7777777 7777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0002 - SERVIDORES EFETIVOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	153.298,11	146.808,19	21
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	28.133,01	28.133,01	10
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	6.631,61	6.397,15	17
80 HORAS EXTRAS 50%	01	14.407,41	1.022,92	1
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	3.595,74	3.595,74	1
120 LICENCA PREMIO PECUNIA	01	5.716,28	5.716,28	2
130 AUXILIO DOENCA - CAMARA	04	6.067,71	3.842,88	1
5002 DESCONTOS DIVERSOS	01	913,95	913,95	2
8001 PREVISAO	01	157.048,22	21.986,62	21
8007 SINSEMS	01	53.209,96	1.064,15	9
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	6.199,03	6.199,03	6
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	400,00	400,00	2
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	2.145,76	2.145,76	2
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	154,90	154,90	2
9000 I.R.R.F.	01	159.841,66	28.166,60	19

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	157.048,22	26.525,44
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				3.842,88
Previdência Patronal				26.525,44
Previdência Retida dos Funcionários				21.986,62
Previdência a Recolher				48.512,06

Total Proventos: 195.516,17 53
Total Descontos: 61.031,01 63
Total Líquido: 134.485,16
Total de Funcionários: 21

José Hilton de A. Jerônimo
Coordenador de RH
Portaria 055/2019
2



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021

PROJETO ATIVIDADE 0002 - SERVIDORES EFETIVOS

Funcionário: 511 - ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA				C.P.F.: 045.185.581-70		Data Admissão: 03/06/2019			
Cargo :00045/A /00 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000058275-1						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		1.678,30		D 30,00	1.678,30		
1	8001	PREVISO		1.678,30		T 14,00		234,96	
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL		384,10		V 384,10		384,10	
Sal. Base.:		1.678,30		Sal. Bruto.:		1.678,30		Total Desc: 619,06	
				Sal. Líquido:				1.059,24	

Funcionário: 33 - ALTECIR BERTUOL					C.P.F.: 368.463.509-00		Data Admissão: 11/08/2003			
Cargo :00049/C /17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017										
Afastamento: 33 - Licenca Saude - Camara										
Tipo Admissão: Sem classificação										
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000016194-2							Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1	VENCIMENTO PADRAO		5.778,77		D 11,00	2.118,88			
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		288,94		V 288,94	105,94			
4	130	AUXILIO DOENCA - CAMARA		6.067,71		D 19,00	3.842,88			
1	8001	PREVISO		6.067,70		T 14,00		849,47		
1	9000	I.R.R.F.		5.028,64	1	T 27,50		513,51		
Sal. Base.:		5.778,77	Sal. Bruto.:		6.067,70	Total Desc:		1.362,98	Sal. Líquido:	4.704,72

Funcionário: 101 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA					C.P.F.: 802.202.151-20		Data Admissão: 27/01/2005		
Cargo :00052/D /16 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000008103-5							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.436,58		D 30,00	10.436,58		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		3.162,60		V 3.162,60	3.162,60		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		474,39		V 474,39	474,39		
1	8001	PREVISO		10.910,97		T 14,00		1.527,53	
1	9000	I.R.R.F.		11.787,68	4	T 27,50		2.372,25	
Sal. Base.:		10.436,58		Sal. Bruto.:		14.073,57		Total Desc: 3.899,78	
				Sal. Líquido:		10.173,79			

Funcionário: 483 - BERNARDO ANTONIO SIGNOR					C.P.F.: 020.631.181-83		Data Admissão: 26/06/2017			
Cargo :00038/B /03 - CONTADOR										
Tipo Admissão: Sem classificação										
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053600-8							Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1	VENCIMENTO PADRAO		12.096,07		D 30,00	12.096,07			
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		4.398,58		V 4.398,58	4.398,58			
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		219,92		V 219,92	219,92			
1	8001	PREVISAO		12.315,99		T 14,00		1.724,23		
1	9000	I.R.R.F.		14.990,34		T 27,50		3.252,98		
Sal. Base.:		12.096,07	Sal. Bruto.:		16.714,57	Total Desc.:		4.977,21	Sal. Líquido:	11.737,36

Funcionário: 36 - CARINE MARIA STRIEDER					C.P.F.: 968.262.581-53		Data Admissão: 20/08/2003		
Cargo :00052/D /17 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015123-8					Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		10.594,71		D 30,00	10.594,71		
1	10	FUNCAO GRATIFICADA		3.259,91		V 3.259,91	3.259,91		
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		1.140,97		V 1.140,97	1.140,97		
1	8001	PREVISO		11.735,68		T 14,00		1.642,99	
1	9000	I.R.R.F.		12.973,42	2	T 27,50		2.698,33	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021

Sal. Base.: 10.594,71 Sal. Bruto.: 14.995,59 Total Desc.: 4.341,32 Sal. Líquido: 10.654,27

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

Cargo :00048/D /09 - MOTORISTA II - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

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

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

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

Cargo :00039/B /03 - PROCURADOR JURIDICO

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053921-X

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		12.096,07		D 30,00	12.096,07		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.398,58		V 4.398,58	4.398,58		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		219,92		V 219,92	219,92		
1	8001 PREVISAO		12.315,99		T 14,00		1.724,23	
1	9000 I.R.R.F.		14.990,34		T 27,50		3.252,98	

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

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017508-0

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.836,32		D 30,00	2.836,32		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		43,63		V 43,63	43,63		
1	8001 PREVISAO		2.879,95		T 14,00		403,19	
1	8007 SINSEMS		2.879,95		P 2,00		57,59	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69		V 801,69		801,69	
1	9000 I.R.R.F.		2.476,76		T 7,50		42,95	

Sal. Base.: 2.836,32 Sal. Bruto.: 2.879,95 Total Desc.: 1.305,42 Sal. Líquido: 1.574,53

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

Cargo :00056/B /12 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

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

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

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.879,96		D 30,00	2.879,96		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		88,71		V 88,71	88,71		
1	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		2.879,96		D 30,00	2.879,96		
1	8001 PREVISAO		2.968,67		T 14,00		415,61	
1	8007 SINSEMS		2.968,67		P 2,00		59,37	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		736,97		V 736,97		736,97	
1	9000 I.R.R.F.		2.553,06		T 7,50		48,67	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021

Sal. Base.: 2.879,96 Sal. Bruto.: 5.848,63 Total Desc.: 1.260,62 Sal. Líquido.: 4.588,01

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.969,07		D 30,00	5.969,07		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.836,64		V 1.836,64	1.836,64		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		367,32		V 367,32	367,32		
1	8001 PREVISAO		6.336,39		T 14,00		867,09	
1	8007 SINSEMS		8.173,03		P 2,00		163,46	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	32/ 48	1.618,48		V 1.618,48		1.618,48	
1	9000 I.R.R.F.		6.906,76	2	T 27,50		1.029,99	

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

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.876,73		D 30,00	6.876,73		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.115,92		V 2.115,92	2.115,92		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		528,98		V 528,98	528,98		
1	8001 PREVISAO		7.405,71		T 14,00		1.036,79	
1	9000 I.R.R.F.		8.295,25	1	T 27,50		1.411,83	

Sal. Base.: 6.876,73 Sal. Bruto.: 9.521,63 Total Desc.: 2.448,62 Sal. Líquido.: 7.073,01

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007849-2

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.690,00		D 30,00	4.690,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		721,54		V 721,54	721,54		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		144,30		V 144,30	144,30		
1	5002 DESCONTOS DIVERSOS		240,51		V 240,51		240,51	
1	8001 PREVISAO		4.834,30		T 14,00		676,80	
1	8007 SINSEMS		5.555,84		P 2,00		111,11	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.368,48		V 1.368,48		1.368,48	
1	9000 I.R.R.F.		4.448,94	1	T 22,50		364,88	

Sal. Base.: 4.690,00 Sal. Bruto.: 5.555,84 Total Desc.: 2.761,78 Sal. Líquido.: 2.794,06

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000013231-4

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.594,71		D 30,00	10.594,71		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.157,99		V 1.157,99	1.157,99		
1	8001 PREVISAO		11.752,70		T 14,00		1.645,37	
1	8007 SINSEMS		11.752,70		P 2,00		235,05	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.573,43		V 1.573,43		1.573,43	
1	9000 I.R.R.F.		9.728,15	2	T 27,50		1.805,88	

Sal. Base.: 10.594,71 Sal. Bruto.: 11.752,70 Total Desc.: 5.259,73 Sal. Líquido.: 6.492,97

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 Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053386-6

Horas mensais: 180



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		1.678,30		D 30,00	1.678,30		
1	8001 PREVISAO		1.678,30		T 14,00		234,96	
1	8007 SINSEMS		1.678,30		P 2,00		33,56	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		50,00		V 50,00		50,00	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTO		80,00		V 80,00		80,00	
Sal. Base.: 1.678,30			Sal. Bruto.: 1.678,30	Total Desc: 398,52		Sal. Líquido: 1.279,78		

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049731-2

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.697,16		D 30,00	8.697,16		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.162,60		V 3.162,60	3.162,60		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		316,26		V 316,26	316,26		
1	8001 PREVISAO		9.013,42		T 14,00		1.261,87	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		350,00		V 350,00		350,00	
1	9000 I.R.R.F.		10.345,38	3	T 27,50		1.975,61	
Sal. Base.: 8.697,16			Sal. Bruto.: 12.176,02	Total Desc: 3.587,48		Sal. Líquido: 8.588,54		

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

Cargo :00021/A /01 - TESOUREIRO

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.793,14		D 30,00	5.793,14		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		356,50		V 356,50	356,50		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		3.595,74		V 3.595,74	3.595,74		
1	8001 PREVISAO		6.149,64		T 14,00		860,94	
1	8007 SINSEMS		9.745,38		P 2,00		194,90	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		572,33		V 572,33		572,33	
1	9000 I.R.R.F.		8.694,85	1	T 27,50		1.521,72	
Sal. Base.: 5.793,14			Sal. Bruto.: 9.745,38	Total Desc: 3.149,89		Sal. Líquido: 6.595,49		

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.555,84		D 30,00	5.555,84		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.020,30		V 2.020,30	2.020,30		
1	5002 DESCONTOS DIVERSOS		673,44		V 673,44		673,44	
1	8001 PREVISAO		5.555,84		T 14,00		777,81	
1	8007 SINSEMS		7.576,14		P 2,00		151,52	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	36/ 72	1.289,31		V 1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		6.124,89		T 27,50		814,98	
Sal. Base.: 5.555,84			Sal. Bruto.: 7.576,14	Total Desc: 3.707,08		Sal. Líquido: 3.869,08		

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

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

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000011931-8

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		14.150,14		D 24,00	11.320,11		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		257,27		V 257,27	205,81		
1	80 HORAS EXTRAS 50%		14.407,41		H 8,52	1.022,92		
1	8001 PREVISAO		11.525,92		T 14,00		1.613,62	
1	9000 I.R.R.F.		10.745,63	1	T 27,50		2.085,68	
Sal. Base.: 14.150,14			Sal. Bruto.: 12.548,84	Total Desc: 3.699,30		Sal. Líquido: 8.849,54		



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000024927-0

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.836,32		D 30,00	2.836,32		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		43,63		V 43,63	43,63		
1	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		2.836,32		D 30,00	2.836,32		
1	8001 PREVISAO		2.879,95		T 14,00		403,19	
1	8007 SINSEMS		2.879,95		P 2,00		57,59	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTO		74,90		V 74,90		74,90	
1	9000 I.R.R.F.		2.476,76		T 7,50		42,95	

Sal. Base.: 2.836,32 Sal. Bruto.: 5.716,27 Total Desc.: 578,63 Sal. Líquido: 5.137,64

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000023241-6

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.169,01		D 30,00	9.169,01		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.056,34		V 3.056,34	3.056,34		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		764,08		V 764,08	764,08		
1	8001 PREVISAO		9.933,09		T 14,00		1.390,63	
1	9000 I.R.R.F.		11.219,62	2	T 27,50		2.216,03	

Sal. Base.: 9.169,01 Sal. Bruto.: 12.989,43 Total Desc.: 3.606,66 Sal. Líquido: 9.382,77

Total de Funcionários.....: 21 Proventos: 195.516,17 Descontos: 61031,01
Neutros.....: Liquido.....: 134.485,16

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999 7777777 7777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0004 - CONTROLADOR INTERNO

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

COMP.

VALOR BASE

VALOR

LCT.

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

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

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


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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021

PROJETO ATIVIDADE 0004 - CONTROLADOR INTERNO

Funcionário: 484 - HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO					C.P.F.: 005.970.291-56		Data Admissão: 04/07/2017			
Cargo :00036/B /03 - CONTROLADOR INTERNO										
Tipo Admissão: Sem classificação										
Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030844-4							Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1	VENCIMENTO PADRAO		12.096,07		D 30,00	12.096,07			
	10	FUNCAO GRATIFICADA		4.398,58		V 4.398,58	4.398,58			
1	13	PREMIO QUALIFICACAO		219,92		V 219,92	219,92			
1	8001	PREVISO		12.315,99		T 14,00		1.724,23		
1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL		2.826,22		V 2.826,22		2.826,22		
1	9000	I.R.R.F.		14.800,75	1	T 27,50		3.200,84		
Sal. Base.:		12.096,07	Sal. Bruto.:		16.714,57	Total Desc:		7.751,29	Sal. Líquido:	8.963,28

Total de Funcionários.....:	1	Proventos:	16.714,57	Descontos:	7751,29
		Neutros.....:		Líquido.....:	8.963,28

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	89.679,96	89.679,96	22
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	4.050,18	30,82	1
8000 INSS	01	89.679,96	9.283,24	22
8007 SINSEMS	01	4.098,18	81,96	1
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	30,00	30,00	1
9000 I.R.R.F.	01	76.953,28	3.737,29	22
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	89.679,96	17.935,99	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 0,5000	89.679,96	896,79	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			18.832,78	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			18.832,78	
INSS Retido dos Funcionários			9.283,24	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			28.116,02	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 16,89 %	0,00	0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			0,00	
Previdência Retida dos Funcionários			0,00	
Previdência a Recolher			0,00	
Total Proventos:		89.679,96	22	
Total Descontos:		13.163,31	47	
Total Líquido:		76.516,65		
Total de Funcionários:			22	

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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021

PROJETO ATIVIDADE 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

Funcionário: 535 - ALCIDES PADILHA DOS SANTOS				C.P.F.: 767.639.431-72		Data Admissão: 18/01/2021			
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056362-5							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS			4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.			3.252,70	2	T 15,00		133,10	
Sal. Base.:		4.050,18	Sal. Bruto.:		4.050,18		Total Desc:		551,40
			Sal. Líquido:						3.498,78

Funcionário: 543 - ANDERSON AVILA DA SILVA					C.P.F.: 028.928.291-86		Data Admissão: 11/01/2021		
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063236-8							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS			4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.			3.442,29	1	T 15,00		161,54	
Sal. Base.:		4.050,18	Sal. Bruto.:		4.050,18		Total Desc:		579,84
							Sal. Líquido:		3.470,34

Funcionário: 540 - CATHEA CHAPLA				C.P.F.: 019.896.331-96		Data Admissão: 18/01/2021			
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041014-4						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS			4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.			3.442,29	1	T 15,00		161,54	
Sal. Base.:		4.050,18	Sal. Bruto.:		4.050,18		Total Desc:		579,84
							Sal. Líquido:		3.470,34

Funcionário: 485 - DAIARA ALVES LEAO				C.P.F.: 061.225.771-11		Data Admissão: 06/07/2017			
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052803-X							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS			4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.			3.631,88		T 15,00		189,98	
Sal. Base.:		4.050,18	Sal. Bruto.:		4.050,18	Total Desc:		608,28	Sal. Líquido: 3.441,90

Funcionário: 519 - DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES					C.P.F.: 411.282.731-87		Data Admissão: 02/09/2020		
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031337-8							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS			4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.			3.483,57	1	T 15,00		167,73	
Sal. Base.:		4.098,18		Sal. Bruto.:		4.098,18		Total Desc: 592,75	
								Sal. Líquido: 3.505,43	

Funcionário: 537 - EMANUELE COSTA					C.P.F.: 001.564.680-77		Data Admissão: 11/01/2021		
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107687-6							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000	INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021

1	9000 I.R.R.F.	3.673,16	T	15,00	196,17		
Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	621,19	Sal. Líquido:	3.476,99

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052857-9

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.104,39	3	T 15,00		110,85	
Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc:	535,87	Sal. Líquido:	3.562,31	

Funcionário: 547 - ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS C.P.F.: 037.468.241-09 Data Admissão: 25/01/2021

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	8007 SINSEMS		4.098,18		P 2,00		81,96	
1	9000 I.R.R.F.		3.483,57	1	T 15,00		167,73	
Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc:	674,71	Sal. Líquido:	3.423,47	

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063491-3

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.673,16		T 15,00		196,17	
Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc:	621,19	Sal. Líquido:	3.476,99	

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

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H 1,37		30,82	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.601,06		T 15,00		185,35	
Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc:	634,47	Sal. Líquido:	3.415,71	

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.673,16		T 15,00		196,17	
Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc:	621,19	Sal. Líquido:	3.476,99	

Funcionário: 546 - JOHNNY ARAUJO SOUZA C.P.F.: 029.933.351-26 Data Admissão: 25/01/2021

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021

1	1	VENCIMENTO PADRAO	4.050,18	D	30,00	4.050,18	
1	8000	INSS	4.050,18	T	14,00		418,30
1	8012	CONSIG - COMBUSTIVEL	30,00	V	30,00		30,00
1	9000	I.R.R.F.	3.631,88	T	15,00		189,98
Sal. Base.: 4.050,18			Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc: 638,28		Sal. Líquido:	3.411,90

Funcionário: 542 - JOSE ALMIR DA SILVA				C.P.F.: 794.166.751-72		Data Admissão: 18/01/2021			
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063405-0						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS			4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.			3.442,29	1	T 15,00		161,54	
Sal. Base.:		4.050,18		Sal. Bruto.:		4.050,18		Total Desc: 579,84	
				Sal. Líquido:				3.470,34	

Funcionário: 522 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS				C.P.F.: 017.956.121-93		Data Admissão: 11/01/2021			
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063135-3						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS			4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.			3.252,70	2	T 15,00		133,10	
Sal. Base.:		4.050,18		Sal. Bruto.:		4.050,18		Total Desc: 551,40	
Sal. Líquido:								3.498,78	

Funcionário: 534 - LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS				C.P.F.: 038.828.271-14		Data Admissão: 18/01/2021				
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I										
Tipo Admissão: Sem classificação										
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000032026-9						Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.050,18		D 30,00	4.050,18			
1	8000 INSS			4.050,18		T 14,00		418,30		
1	9000 I.R.R.F.			3.631,88		T 15,00		189,98		
Sal. Base.:		4.050,18	Sal. Bruto:		4.050,18	Total Desc:		608,28	Sal. Líquido:	3.441,90

Funcionário: 548 - MARISIAN APARECIDA GUIMARAES GONCALVES				C.P.F.: 805.056.781-87		Data Admissão: 20/01/2021				
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II										
Tipo Admissão: Sem classificação										
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041673-8						Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.098,18		D 30,00	4.098,18			
1	8000 INSS			4.098,18		T 14,00		425,02		
1	9000 I.R.R.F.			3.293,98	2	T 15,00		139,29		
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto:		4.098,18	Total Desc:		564,31	Sal. Líquido:	3.533,87

Funcionário: 518 - RENATA DOS SANTOS				C.P.F.: 841.812.061-49		Data Admissão: 01/04/2020			
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041413-1						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS			4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.			3.673,16		T 15,00		196,17	
Sal. Base.:		4.098,18		Sal. Bruto:		4.098,18		Total Desc: 621,19	
				Sal. Líquido:				3.476,99	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021

Funcionário: 544 - RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO				C.P.F.: 048.962.041-82		Data Admissão: 18/01/2021				
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II										
Tipo Admissão: Sem classificação										
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000057044-3						Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.098,18		D 30,00	4.098,18			
1	8000 INSS			4.098,18		T 14,00		425,02		
1	9000 I.R.R.F.			3.673,16		T 15,00		196,17		
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:		4.098,18	Total Desc.:		621,19	Sal. Líquido:	3.476,99

Funcionário: 538 - ROSELAINE APARECIDA BIONDO DE SOUZA				C.P.F.: 411.244.481-87		Data Admissão: 11/01/2021			
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063464-6						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS			4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.			3.673,16		T 15,00		196,17	
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:		4.098,18	Total Desc.:		621,19	
						Sal. Líquido:			3.476,99

Funcionário: 531 - SOLANGE DA COSTA SILVA

C.P.F.: 837.859.819-53

Data Admissão: 11/01/2021

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

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

Funcionário: 539 - TASSIA CAROLINA DE SOUZA PUNDRICH DA SILVA				C.P.F.: 032.813.201-20		Data Admissão: 18/01/2021			
Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063807-2							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS			4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.			3.442,29	1	T 15,00		161,54	
Sal. Base.:		4.050,18	Sal. Bruto.:		4.050,18		Total Desc.:		579,84
							Sal. Líquido:		3.470,34

Funcionário: 532 - VERIDIANA SANTOS				C.P.F.: 907.893.931-15		Data Admissão: 18/01/2021			
Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta:							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS			4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.			3.293,98	2	T 15,00		139,29	
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:		4.098,18	Total Desc.:		564,31	Sal. Líquido: 3.533,87

Total de Funcionários.....:	22	Proventos:	89.679,96	Descontos:	13163,31
		Neutros.....:		Líquido.....:	76.516,65

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021

Funcionário: 0 / 999999999 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: Projeto/Atividade

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0006 - SERVIDORES COMISSIONADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

COMP.

VALOR BASE

VALOR

LCT.

1 VENCIMENTO PADRAO	01	86.430,72	86.430,72	13
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	9.445,50	9.445,50	2
8000 INSS	01	60.904,35	6.890,59	11
8001 PREVISO	01	13.683,35	1.915,66	2
8007 SINSEMS	01	10.925,51	218,51	1
9000 I.R.R.F.	01	85.174,07	12.470,13	13
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	72.747,37	14.549,47	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	72.747,37	727,47	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			15.276,94	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			15.276,94	
INSS Retido dos Funcionários			6.890,59	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			22.167,53	

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 16,89 %	13.683,35	2.311,11	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			2.311,11	
Previdência Retida dos Funcionários			1.915,66	
Previdência a Recolher			4.226,77	

Total Proventos:	95.876,22	15
Total Descontos:	21.494,89	27
Total Líquido:	74.381,33	
Total de Funcionários:		13


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



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021

PROJETO ATIVIDADE 0006 - SERVIDORES COMISSIONADOS

Funcionário: 536 - ALAN AZEVEDO FERNANDES				C.P.F.: 335.147.378-86		Data Admissão: 20/01/2021			
Cargo :00018/A /01 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000039548-X							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO		6.555,37		D 30,00	6.555,37		
1	99	50% CARGO EM COMISSAO		4.370,14		V 4.370,14	4.370,14		
1	8001	PREVISO		6.555,37		T 14,00		917,75	
1	8007	SINSEMS		10.925,51		P 2,00		218,51	
1	9000	I.R.R.F.		9.818,17	1	T 27,50		1.830,63	
Sal. Base.:		6.555,37		Sal. Bruto.:		10.925,51		Total Desc: 2.966,89	
				Sal. Líquido:				7.958,62	

Funcionário: 528 - AMALIA DOS SANTOS FERNANDES				C.P.F.: 994.156.821-91		Data Admissão: 18/01/2021			
Cargo :00017/A /01 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000106658-7						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			8.740,28		D 30,00	8.740,28		
1	8000 INSS			6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.			7.988,31		T 27,50		1.327,42	
Sal. Base.:		8.740,28		Sal. Bruto.:		8.740,28		Total Desc: 2.079,39	
				Sal. Líquido:				6.660,89	

Funcionário: 524 - ANDRESSA CRISTIANE PARLOW					C.P.F.: 020.213.421-07		Data Admissão: 18/01/2021			
Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)										
Tipo Admissão: Sem classificação										
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063399-2							Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO			3.967,34		D 30,00	3.967,34			
1	8000 INSS			3.967,34		T 14,00		406,70		
1	9000 I.R.R.F.			3.181,46	2	T 15,00		122,41		
Sal. Base.:		3.967,34	Sal. Bruto:		3.967,34	Total Desc:		529,11	Sal. Líquido:	3.438,23

Funcionário: 526 - ANGELA MARIA GIMENEZ					C.P.F.: 846.001.791-53		Data Admissão: 11/01/2021		
Cargo :00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028000-3							Horas mensais: 180		
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			6.835,48		D 30,00	6.835,48		
1	8000 INSS			6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.			5.704,33	2	T 27,50		699,33	
Sal. Base.:		6.835,48		Sal. Bruto.:		6.835,48		Total Desc: 1.451,30	
				Sal. Líquido:				5.384,18	

Funcionário: 545 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO				C.P.F.: 815.659.689-72		Data Admissão: 11/01/2021			
Cargo :00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019221-X						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			6.835,48		D 30,00	6.835,48		
1	8000 INSS			6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.			6.083,51		T 27,50		803,60	
Sal. Base.:		6.835,48		Sal. Bruto.:		6.835,48		Total Desc: 1.555,57	
				Sal. Líquido:				5.279,91	

Funcionário: 549 - ELIELTON BLASIU DA SILVA					C.P.F.: 054.702.161-52		Data Admissão: 20/01/2021		
Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 011800 / 000000063457-3								Horas mensais: 180	
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021

1	1	VENCIMENTO PADRAO	3.967,34	D	30,00	3.967,34		
1	8000	INSS	3.967,34	T	14,00		406,70	
1	9000	I.R.R.F.	3.560,64	T	15,00		179,29	
Sal. Base.: 3.967,34			Sal. Bruto.: 3.967,34	Total Desc: 585,99		Sal. Líquido: 3.381,35		

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	3.967,34	D	30,00	3.967,34		
1	8000	INSS	3.967,34	T	14,00		406,70	
1	9000	I.R.R.F.	3.371,05	1	T	15,00	150,85	
Sal. Base.: 3.967,34			Sal. Bruto.: 3.967,34	Total Desc: 557,55		Sal. Líquido: 3.409,79		

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

Cargo :00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	8.740,28	D	30,00	8.740,28		
1	8000	INSS	6.433,57	T	14,00		751,97	
1	9000	I.R.R.F.	7.609,13	2	T	27,50	1.223,15	
Sal. Base.: 8.740,28			Sal. Bruto.: 8.740,28	Total Desc: 1.975,12		Sal. Líquido: 6.765,16		

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

Cargo :00057/A /01 - ASSESSOR ESPECIAL

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	10.150,73	D	30,00	10.150,73		
1	8000	INSS	6.433,57	T	14,00		751,97	
1	9000	I.R.R.F.	9.398,76	T	27,50		1.715,29	
Sal. Base.: 10.150,73			Sal. Bruto.: 10.150,73	Total Desc: 2.467,26		Sal. Líquido: 7.683,47		

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

Cargo :00033/A /01 - COORDENADOR GERAL

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	7.127,98	D	30,00	7.127,98		
1	99	50% CARGO EM COMISSAO	5.075,36	V	5.075,36	5.075,36		
1	8001	PREVISO	7.127,98	T	14,00		997,91	
1	9000	I.R.R.F.	10.826,25	2	T	27,50	2.107,85	
Sal. Base.: 7.127,98			Sal. Bruto.: 12.203,34	Total Desc: 3.105,76		Sal. Líquido: 9.097,58		

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

Cargo :00035/A /01 - CERIMONIALISTA

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	6.835,48	D	30,00	6.835,48		
1	8000	INSS	6.433,57	T	14,00		751,97	
1	9000	I.R.R.F.	6.083,51	T	27,50		803,60	
Sal. Base.: 6.835,48			Sal. Bruto.: 6.835,48	Total Desc: 1.555,57		Sal. Líquido: 5.279,91		



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021

Funcionário: 523 - RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA				C.P.F.: 761.797.373-04		Data Admissão: 11/01/2021				
Cargo :00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)										
Tipo Admissão: Sem classificação										
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000055654-8						Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO			3.967,34		D 30,00	3.967,34			
1	8000 INSS			3.967,34		T 14,00		406,70		
1	9000 I.R.R.F.			3.560,64		T 15,00		179,29		
Sal. Base.:		3.967,34	Sal. Bruto.:		3.967,34	Total Desc:		585,99	Sal. Líquido:	3.381,35

Funcionário: 530 - VANDRE LUIZ LAZZAROTTO				C.P.F.: 579.707.189-49		Data Admissão: 18/01/2021			
Cargo :00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANÇAS									
Tipo Admissão: Sem classificação									
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000045341-2						Horas mensais: 180			
CP	Provento / Desconto / Neutro		Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO			8.740,28		D 30,00	8.740,28		
1	8000 INSS			6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.			7.988,31		T 27,50		1.327,42	
Sal. Base.:		8.740,28		Sal. Bruto.:		8.740,28		Total Desc: 2.079,39	
				Sal. Líquido:				6.660,89	

Total de Funcionários.....:	13	Proventos:	95.876,22	Descontos:	21494,89
		Neutros.....:		Líquido.....:	74.381,33

Tota Geral de Funcionários....:	68	Proventos:	484.686,92	Descontos:	129.147,95
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	355.538,97


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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE
CENTRO
Fone: 06635457200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº: 0002615
CEP: 78890000
Fax: 06635457200

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos

Mês/Ano: Fevereiro / 2.021

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Dispensa - 00001/2021	9/02/2021	DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, CONFORME CALENDÁRIO OFICIAL.
Dispensa - 00002/2021	9/02/2021	DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.
Dispensa - 00003/2021	9/02/2021	DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBS E E-MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OUVIDORIA, BEM COMO ATENDIMENTO TÉCNICO E TREINAMENTO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Pregão Presencial - 00001/2021	10/02/2021	DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 66-2020 (PREGÃO PRESENCIAL N 05-2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.
Pregão Presencial - 00002/2021	17/02/2021	DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA E ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO-MT NO EXERCÍCIO DE 2021.

SORRISO, 08 de Março de 2.021


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0


Minerva Isabel Hanker Gund
Tessoureira


Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestão 2021-2022



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Anexo XVII

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

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Dispensa - 00001/2021	01/02/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, CONFORME CALENDÁRIO OFICIAL.	22.990.222/0001-31 / 2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	X	7.150,00

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Dispensa - 00002/2021	01/02/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	08.542.447/0001-02 / 2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	X	3.300,00

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Dispensa - 00003/2021	03/02/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE E E- MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OUVIDORIA, BEM COMO ATENDIMENTO TÉCNICO E TREINAMENTO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	29.296.406/0001-00 / 2746 - MAYCON GHIZZI 01560421185	X	9.790,00

Miriam Guedes *R. E. Guedes*



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
CNPJ: 03.238.755/0001-17
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO
Telefone (066)3545-7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Anexo XVII

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

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregão Presencial - 00001/2021	08/02/2021	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66-2020 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 05-2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	24.538.995/0001-07 / 2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	X	80.000,00


Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestão 2021-2022


Mireia Isabel Hanke Gund
Tesoureira


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017675/O-0

SORRISO, 08 de Março de 2021



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

Nº.: 0002815
CEP: 78.890-000
Fax: 06635457200

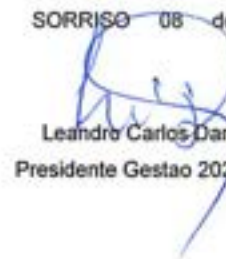
ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
Mês/Ano: Fevereiro / 2021

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vir Contrato (R\$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitação	Nº Convênio
1/2021	08/02/2021	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, CONFORME CALENDARIO OFICIAL.	7.150,00	31/12/2021	114/2021	7.150,00	1/2021	
2/2021	08/02/2021	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	3.300,00	31/12/2021	115/2021	3.300,00	2/2021	
3/2021	08/02/2021	MAYCON GHIZZI 01560421185 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE E E-MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OUVIDORIA, BEM COMO ATENDIMENTO TÉCNICO E TREINAMENTO - CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.	9.790,00	31/12/2021	116/2021	9.730,67	3/2021	
4/2021	10/02/2021	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 66-2020 (PREGAO PRESENCIAL N 05-2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	80.000,00	31/12/2021	120/2021	80.000,00	1/2021	
1/2021	11/02/2021	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO TERMO DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.	11.000,00	31/12/2021	132/2021	11.000,00		


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0


Mineia Isabel Hanke Gund
Tescureira

SORRISO 08 de Março de 2021

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022



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

ANEXO XXVI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Fundo: Todos
Mês/Ano: Fevereiro/2021

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1815	TELEVISAO 75 POLEGADAS; MARCA: SAMSUNG; MODELO: CRYSTAL SMART 4K WIFI	PLENARIO	R\$ 6.398,99	000096/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1816	RADIO PORTATIL; MARCA: MOTOBRA; MODELO: RMPU, 32/AC, USB.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 349,00	000097/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1817	ESTRUTURA PARA COLETIVAS DE IMPRENSA; ARMACAO DE FERRO COM LONA; TAMANHO: 3,00 x 2,80 m.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 2.380,00	000014/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1818	RELOGIO PONTO COM IDENTIFICACAO BIOMETRICA; MARCA: CONTROL ID; MODELO: CLASS BIO PROX.	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.534,00	000093/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1819	HD SSD; 2,5; 480 GB; SATA; MARCA: ADATA.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 820,00	000107/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1820	HD SSD; 2,5; 480 GB; SATA; MARCA: ADATA.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 820,00	000107/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1821	HD SSD; 2,5; 480 GB; SATA; MARCA: ADATA.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 820,00	000107/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1822	MOTOR ELETRONICO PARA PORTAO COM SUPORTE E BRACO DE ELEVACAO VERTICAL; MARCA/MODELO: BV POTENZA PREDIAL JET FLEX 1/3 HIBRIDA FACILITY.	GARAGEM	R\$ 1.965,00	000156/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1823	MOTOR ELETRONICO PARA PORTAO COM SUPORTE E BRACO DE ELEVACAO VERTICAL; MARCA/MODELO: BV POTENZA PREDIAL JET FLEX 1/3 HIBRIDA FACILITY.	GARAGEM	R\$ 1.965,00	000156/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1824	POLTRONA; COR: VINHO; MARCA/MODELO: MARIA CLARA.	SALA DA MULHER	R\$ 651,96	000176/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1825	POLTRONA; COR: VINHO; MARCA/MODELO: MARIA CLARA.	SALA DA MULHER	R\$ 651,96	000176/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1835	CELULAR; MARCA: SAMSUNG; MODELO: GALAXY A-1; CORE 32 GB DUAL; COR: AZUL.	ESTUDIO DE GRAVACOES	R\$ 950,00	000149/2021	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 20.305,91		

SORRISO, 08 de Março de 2021

LEANDRO CARLOS DAMIANI

Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND

Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE

CENTRO

Fone: 6635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

2615

78890000

Fax: 6635457200

ANEXO XXVII

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

MÊS / ANO: Fevereiro/2021

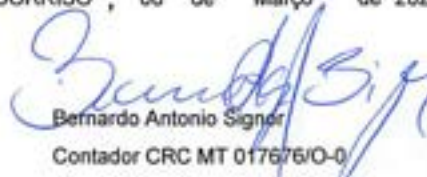
Fundo: Todos

Motivo da Baixa	Registro Patrimonial	Identif.	Descrição	Lotação	Valor (R\$)	Procedimento Licitatório
DESMEMBRAMENTO/REMEMBRAMENTO	1819	3443	HD SSD; 2,5; 480 GB; SATA; MARCA: A	01 001 00000028 - DEPARTAMENTO DE	820,00	Não houve processo licitatório
Total (R\$)					820,00	


Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022


Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

SORRISO, 08 de Março de 2021


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

FEVEREIRO DE 2021

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
12	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
20	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
24	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
32	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Miniaquid D. B. Bandeira



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

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

Sorriso, 13 de Março de 2021

Leandro Carlos Damiani
Presidente 2021-2022

Minéia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0