



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

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZACOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
557/2020	1-Ordinário	1	30/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
558/2020	1-Ordinário	1	30/11/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
559/2020	1-Ordinário	1	30/11/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
560/2020	1-Ordinário	1	30/11/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384 - DIRCEU ANTONIO ZANATTA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
561/2020	1-Ordinário	1	30/11/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
562/2020	1-Ordinário	1	30/11/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385 - FABIO GAVASSO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FABIO GAVASSO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
563/2020	1-Ordinário	1	30/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
564/2020	1-Ordinário	1	30/11/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18 - MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
565/2020	1-Ordinário	1	30/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
566/2020	1-Ordinário	1	30/11/2020	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 NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
567/2020	1-Ordinário	1	30/11/2020	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667 - SILVANA PERIN FACCIO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
							<b>Total Despesa:</b>	<b>42.900,00</b>
							<b>Total Natureza:</b>	<b>42.900,00</b>
							<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>42.900,00</b>

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal  
 Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

*Handwritten signatures in blue ink.*



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
529/2020	1-Ordinário	1	09/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	1.641,49
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, REJANE NICOLETTI REIS SILVA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
532/2020	1-Ordinário	1	18/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	8.607,54
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A GESTOR LEGISLATIVO, MARCIO MARQUES TIMOTEO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
551/2020	1-Ordinário	1	27/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	163.565,38
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.								
555/2020	1-Ordinário	1	27/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	11.684,95
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.								
							<b>Total Despesa:</b>	<b>185.499,36</b>
							<b>Total Natureza:</b>	<b>185.499,36</b>

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
547/2020	1-Ordinário	1	26/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	1.322,44
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A SECRETARIO EXECUTIVO, REGILNALDO DE SOUZA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
554/2020	1-Ordinário	1	27/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	66.772,09
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.								
							<b>Total Despesa:</b>	<b>68.094,53</b>
							<b>Total Natureza:</b>	<b>68.094,53</b>

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.36.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
546/2020	1-Ordinário	1	26/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.289,77
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A SECRETARIO EXECUTIVO, REGINALDO DE SOUZA, CONFORME PORTARIA 173/2020.								
							<b>Total Despesa:</b>	<b>5.289,77</b>
							<b>Total Natureza:</b>	<b>5.289,77</b>

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
528/2020	1-Ordinário	1	09/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	7.295,53
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, REJANE NICOLETTI REIS SILVA, CONFORME PORTARIA 176/2020.								
531/2020	1-Ordinário	1	18/11/2020	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	14.969,64
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, MARCIO MARQUES TIMOTEO, CONFORME PORTARIA 179/2020.								
							<b>Total Despesa:</b>	<b>22.265,17</b>
							<b>Total Natureza:</b>	<b>22.265,17</b>

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.02.00.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
568/2020	1-Ordinário	1	30/11/2020	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	46.962,66
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 NOVEMBRO DE 2020.								
							<b>Total Despesa:</b>	<b>46.962,66</b>
							<b>Total Natureza:</b>	<b>46.962,66</b>

Mato Grosso:  



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

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
569/2020	1-Ordinário	1	30/11/2020	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	34.830,57

Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.

Total Despesa: 34.830,57

Total Natureza: 34.830,57

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
263/2020	2-Global	7	26/11/2020	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	Banco	1.000,00

Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.

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
534/2020	1-Ordinário	1	23/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar de reuniao com os Deputados Joao Jose de Matos e Jananina Riva; reuniao no Hospital Metropolitan; reuniao com o Secretario de Saude Estadual; e visita ao Hospital Geral Universitario.								
536/2020	1-Ordinário	1	23/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar de reuniao com os Deputados Joao Jose de Matos e Jananina Riva; reuniao no Hospital Metropolitan; reuniao com o Secretario de Saude Estadual; e visita ao Hospital Geral Universitario.								
537/2020	1-Ordinário	1	23/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar de reuniao com os Deputados Joao Jose de Matos e Jananina Riva; reuniao no Hospital Metropolitan; reuniao com o Secretario de Saude Estadual; e visita ao Hospital Geral Universitario.								
540/2020	1-Ordinário	1	24/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao no TCE, sobre encerramento da gestao atual; reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao na SEDUC; e visita ao gabinete do Senador Wellington Fagundes.								
542/2020	1-Ordinário	1	24/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665 - BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao no TCE, sobre encerramento da gestao atual; reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao na SEDUC; e visita ao gabinete do Senador Wellington Fagundes.								
543/2020	1-Ordinário	1	24/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397 - VANDERLY RUDGE GNOATO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao no TCE, sobre encerramento da gestao atual; reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao na SEDUC; e visita ao gabinete do Senador Wellington Fagundes.								
544/2020	1-Ordinário	1	24/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2650 - JONATHAN PORTELA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao no TCE, sobre encerramento da gestao atual; reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao na SEDUC; e visita ao gabinete do Senador Wellington Fagundes.								
574/2020	1-Ordinário	1	30/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, devido deslocamento (na ida e na volta) para viagem a Sao Paulo/SP.								
576/2020	1-Ordinário	1	30/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, devido deslocamento (na ida e na volta) para viagem a Sao Paulo/SP.								

Total Despesa: 5.763,00

Total Natureza: 5.763,00

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

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



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
575/2020	1-Ordinário	1	30/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de dias diarias com pernoite e uma sem pernoite a Sao Paulo/SP, visando ampliar conhecimentos nas seguintes areas: Saude (SAMU e UPA), Lixo e Saneamento Basico, Iluminacao Publica e Transporte Coletivo.								
577/2020	1-Ordinário	1	30/11/2020	10	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664 - EVERTON AURELIO BAGGIO	Banco	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Sao Paulo/SP, visando ampliar conhecimentos nas seguintes areas: Saude (SAMU e UPA), Lixo e Saneamento Basico, Iluminacao Publica e Transporte Coletivo.								

Total Despesa: 2.500,00

Total Natureza: 2.500,00

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
41/2020	3-Estimativa	38	16/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	240,01
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	39	25/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	90,05
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	40	26/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	201,11
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								
41/2020	3-Estimativa	41	30/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	309,58
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 840,75

Total Natureza: 840,75

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
17/2020	2-Global	34	04/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	278,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
17/2020	2-Global	35	19/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	468,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
22/2020	2-Global	33	04/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	343,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								
22/2020	2-Global	34	19/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	310,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.								

Total Despesa: 1.400,30

Total Natureza: 1.400,30

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
524/2020	1-Ordinário	1	23/11/2020	11	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Banco	546,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BATERIA PARA NOTEBOOK, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA DO GABINETE DO VEREADOR DIRCEU ZANATTA, NA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 546,00

Total Natureza: 546,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA



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

18/2020 2-Global 12 19/11/2020 11 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA Banco 76,50

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.

Total Despesa: 76,50  
Total Natureza: 76,50

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

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

15/2020 2-Global 26 11/11/2020 11 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME Banco 317,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.

15/2020 2-Global 27 19/11/2020 11 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 2632 - BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME Banco 497,60

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.

23/2020 2-Global 17 19/11/2020 11 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER Banco 292,50

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.

545/2020 1-Ordinário 1 25/11/2020 11 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 2829 - PAULO RODRIGO PERTUSATTI Banco 500,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ALCOOL 70 (10 GALOES DE 5 LITROS) PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.

Total Despesa: 1.607,10  
Total Natureza: 1.607,10

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

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

526/2020 1-Ordinário 1 11/11/2020 11 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 294 - CALMINATTI E CIA LTDA - EPP Banco 190,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTO DE CADEIRA EXECUTIVA NO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.

530/2020 1-Ordinário 1 16/11/2020 11 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 2837 - EDUARDO DALL ORSOLETA 04158936152 Banco 50,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CHAVES (COPIAS) PARA DISTRIBUIÇÃO A SERVIDORA REALOCADA DE SETOR NA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 240,00  
Total Natureza: 240,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

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

527/2020 1-Ordinário 1 09/11/2020 11 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 2744 - PAPELARIA CENTER EIRELI - ME Banco 340,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PILHAS ALCALINAS AAA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 340,00  
Total Natureza: 340,00

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

535/2020 1-Ordinário 1 23/11/2020 11 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI Banco 180,00

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.

541/2020 1-Ordinário 1 24/11/2020 11 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA Banco 180,00

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.

573/2020 1-Ordinário 1 30/11/2020 11 01.001.01.031.0001.2001-339030000000 2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI Banco 180,00

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.

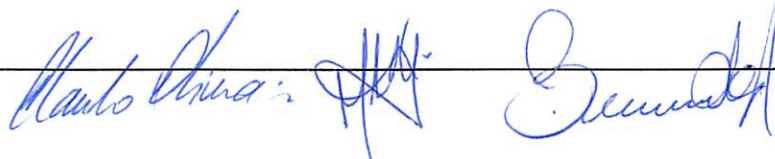
Total Despesa: 540,00

*Manoel...*  
*[Handwritten signatures]*



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

								Total Natureza:	540,00
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.36.15.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS</b>									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor	
8/2020	2-Global	11	26/11/2020	17	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.258,69	
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUINTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.									
								<b>Total Despesa:</b>	<b>2.258,69</b>
								<b>Total Natureza:</b>	<b>2.258,69</b>
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</b>									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor	
1/2020	3-Estimativa	21	11/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	6.149,37	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.									
1/2020	3-Estimativa	22	30/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	359,36	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.									
								<b>Total Despesa:</b>	<b>6.508,73</b>
								<b>Total Natureza:</b>	<b>6.508,73</b>
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</b>									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor	
492/2020	3-Estimativa	3	26/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	295,58	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO ATE O FINAL DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS - COMPLEMENTANDO O EMEPNHO 02/2020.									
492/2020	3-Estimativa	4	26/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	118,33	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO ATE O FINAL DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS - COMPLEMENTANDO O EMEPNHO 02/2020.									
								<b>Total Despesa:</b>	<b>413,91</b>
								<b>Total Natureza:</b>	<b>413,91</b>
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL</b>									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor	
6/2020	3-Estimativa	8	06/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	127,25	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2020.									
								<b>Total Despesa:</b>	<b>127,25</b>
								<b>Total Natureza:</b>	<b>127,25</b>
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.39.58.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b>									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor	
4/2020	3-Estimativa	21	05/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	1.560,94	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.									
4/2020	3-Estimativa	22	05/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	268 - OI S/A	Banco	250,84	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.									
5/2020	3-Estimativa	10	09/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	13,12	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEI DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.									
								<b>Total Despesa:</b>	<b>1.824,90</b>
								<b>Total Natureza:</b>	<b>1.824,90</b>





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

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
86/2020	2-Global	9	05/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	178,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 05/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								
87/2020	2-Global	9	16/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 06/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.								

Total Despesa: 698,00

Total Natureza: 698,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.81.00.00 - SERVICOS BANCARIOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
3/2020	3-Estimativa	87	03/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	0,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	88	04/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	0,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	89	09/11/2020	18	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 2020.								
3/2020	3-Estimativa	90	11/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	0,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	91	11/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	6,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	92	13/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	0,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	93	16/11/2020	18	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 2020.								
3/2020	3-Estimativa	94	19/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	3,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	95	23/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	20,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	96	26/11/2020	18	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 2020.								
3/2020	3-Estimativa	97	27/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	204,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								
3/2020	3-Estimativa	98	30/11/2020	18	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 2020.								
3/2020	3-Estimativa	99	30/11/2020	18	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.								

Total Despesa: 289,32

Total Natureza: 289,32

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
268/2020	2-Global	6	05/11/2020	19	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.								
283/2020	2-Global	6	09/11/2020	19	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.								
354/2020	2-Global	4	26/11/2020	19	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.								

Total Despesa: 19.172,20

Total Natureza: 19.172,20

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
14/2020	2-Global	11	25/11/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA LTDA ME	Banco	1.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 22/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 06/2019.								
125/2020	2-Global	9	05/11/2020	19	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	980,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TÉCNICO E TREINAMENTO. - REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 03/2020.								

Total Despesa: 2.380,00

Total Natureza: 2.380,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
570/2020	1-Ordinário	1	30/11/2020	30	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	4.577,99
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APOORTE FINANCEIRO A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020.								

Total Despesa: 4.577,99

Total Natureza: 4.577,99

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
522/2020	1-Ordinário	1	23/11/2020	25	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Banco	590,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD 480 GB, PARA SUBSTITUIÇÃO EM MÁQUINA DO GABINETE DO VEREADOR LEANDRO DAMIANI, NA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 590,00

Total Natureza: 590,00

Total Projeto/Atividade: 416.636,70

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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
556/2020	1-Ordinário	1	27/11/2020	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	13.415,63



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

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

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.

Total Despesa: 13.415,63  
Total Natureza: 13.415,63  
Total Projeto/Atividade: 13.415,63

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

539/2020 1-Ordinário 1 24/11/2020 28 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS Banco 3.375,15  
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVEIRO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.

549/2020 1-Ordinário 1 26/11/2020 28 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS Banco 3.915,17

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, FRANCIELLY TEIXEIRA PIM, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.

553/2020 1-Ordinário 1 27/11/2020 28 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS Banco 66.886,66

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.

Total Despesa: 74.176,98  
Total Natureza: 74.176,98

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.36.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

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

525/2020 1-Ordinário 1 06/11/2020 28 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS Banco 5.464,24  
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSORA PARLAMENTAR II, VERIDIANA SANTOS, CONFORME PORTARIA 177/2020.

538/2020 1-Ordinário 1 24/11/2020 28 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS Banco 5.400,24

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVEIRO, CONFORME PORTARIA 184/2020.

548/2020 1-Ordinário 1 26/11/2020 28 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS Banco 5.400,24

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, FRANCIELLY TEIXEIRA PIM, CONFORME PORTARIA 189/2020.

Total Despesa: 16.264,72  
Total Natureza: 16.264,72

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.57.00.00 - SALARIO-MATERNIDADE

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

550/2020 1-Ordinário 1 27/11/2020 28 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS Banco 4.050,18

Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADO PELO INSS, PAGO A ASSESSORA PARLAMENTAR I DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.

Total Despesa: 4.050,18  
Total Natureza: 4.050,18  
Total Projeto/Atividade: 94.491,88

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio 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
---------	------	---------	------	-----------------	---------	-----------------	-----	-------

552/2020 1-Ordinário 1 27/11/2020 29 01.001.01.031.0001.2184-319011000000 1353 - FOLHA DOS VEREADORES Banco 86.900,00

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

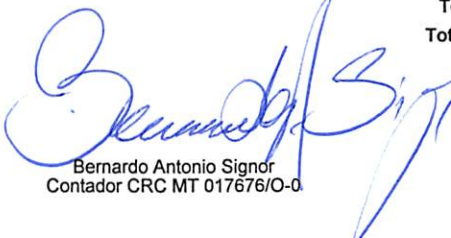


ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
							Total Despesa:	86.900,00
							Total Natureza:	86.900,00
							Total Projeto/Atividade:	86.900,00

  
Claudio Oliveira  
Presidente Gestao 2019-2020

  
Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0

Total Programa: 654.344,21  
Total SubFunção: 654.344,21  
Total Função: 654.344,21



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: 01/01/2020 até 30/11/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
<b>Natureza de Despesa 335041000000-CONTRIBUICOES</b>							
000263/2020-2	04/05/2020	0035-01.001.01.031.0001.2001-335041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS		1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.							
<b>Total da Natureza de Despesa 335041000000</b>					<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Natureza de Despesa 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO</b>							
000015/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		8.591,45	0,00	8.591,45
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000016/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME		9.125,50	0,00	9.125,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 01/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000017/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		5.798,27	0,00	5.798,27
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000018/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		945,00	0,00	945,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000019/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		2.830,50	0,00	2.830,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000020/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		7.224,13	0,00	7.224,13
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000021/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SORRISO SUPERMERCADOS LTDA		20.015,00	0,00	20.015,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 02/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000022/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		15.386,55	0,00	15.386,55
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000023/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		3.132,25	0,00	3.132,25
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000024/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		2.435,30	0,00	2.435,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000025/2020-2	13/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		7.448,10	0,00	7.448,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, CONFORME CONTRATO 03/2020 - ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 08/2019.							
000039/2020-3	23/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		440,00	0,00	440,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHOS E MATERIAL PARA RECARGA DE CARTUCHOS, VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.							
000040/2020-3	23/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		170,00	0,00	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLACAS DE CAPTURA DE AUDIO E VIDEO USB, PARA USO NA COORDENACAO DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.							
000041/2020-3	27/01/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		1.158,38	0,00	1.158,38
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000072/2020-3	03/02/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		3.044,00	0,00	3.044,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (MATERIAL PARA RECARGA DE TONER, TINTAS PARA CARTUCHOS, TECLADOS E AFINS), VISANDO SUPRIR NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL AO LONGO DE 2020.							
000116/2020-3	27/02/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BALESTRIN & BALESTRIN LTDA-ME		390,00	0,00	390,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MATERIAL PARA REALIZACAO DO EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.							
000147/2020-3	09/03/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME		0,01	0,00	0,01
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE PILHAS A23 12V DURANTE O EXERCICIO DE 2020, PARA USO NO DIA A DIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
000204/2020-2	03/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 08/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							
000205/2020-2	03/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	4D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA		1.000,00	0,00	1.000,00



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

**RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS**

Empenhados no período de: 01/01/2020 até 30/11/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000208/2020-2	03/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 08/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.	4.169,28	0,00	4.169,28
000211/2020-2	03/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.	1.482,00	0,00	1.482,00
000212/2020-2	03/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 10/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.	390,00	0,00	390,00
000215/2020-2	03/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 10/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.	570,00	0,00	570,00
000218/2020-3	06/04/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MARIA CLARA VILARINHO DE PAULA	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 11/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.	36,00	0,00	36,00
000316/2020-1	29/05/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS DE TECIDO, PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, VISANDO USO OBRIGATORIO DURANTE O EXPEDIENTE.	490,00	0,00	490,00
000330/2020-1	25/06/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PENTE DE MEMORIA DDR3 4 GB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINAS DA CAMARA MUNICIPAL.	40,00	0,00	40,00
000356/2020-1	16/07/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TECLADO, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.	170,00	0,00	170,00
000571/2020-1	26/11/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	CERTA COMUNICACAO VISUAL LTDA	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 CARTOES DE MEMORIA (64 GB), PARA USO NA CORRDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIA DA CAMARA MUNICIPAL.	1.485,00	0,00	1.485,00
000572/2020-1	26/11/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	A J DIDEA	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLACAS DE IDENTIFICACAO COM OS NOMES DOS VEREADORES, PARA USO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	510,00	0,00	510,00
				Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS DE PROTECAO COM BRASAO DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO E USO NA CAMARA MUNICIPAL.			
<b>Total da Natureza de Despesa 339030000000</b>					<b>102.476,72</b>	<b>0,00</b>	<b>102.476,72</b>
<b>Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoes Culturais, Artísticas, Científicas, Despo</b>							
000138/2020-3	04/03/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		97,00	0,00	97,00
000206/2020-2	03/04/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA	Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DO "TITULO MULHER SORRISENSE" PARA EVENTO "SESSAO SOLENE DA MULHER", PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL.	5.036,50	0,00	5.036,50
000214/2020-2	03/04/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.	5.480,00	0,00	5.480,00
000393/2020-3	05/08/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	RS VIDROS COMERCIAL EIRELI - ME	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 11/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.	3.120,00	0,00	3.120,00
000510/2020-3	27/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA	Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE QUADRO DE VIDRO COM MOLDURA, PARA CERTIFICADO A3, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL - SUBSTITUINDO EMPENHO 319/2020.	1.000,00	0,00	1.000,00
				Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 200 UNIDADES DE MERITOS EDUCATIVOS, PARA APRECIACAO PELA CAMARA MUNICIPAL.			
<b>Total da Natureza de Despesa 339031000000</b>					<b>14.733,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.733,50</b>
<b>Natureza de Despesa 339032000000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita</b>							
000207/2020-2	03/04/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		4.968,00	0,00	4.968,00
000210/2020-2	03/04/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 09/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.	3.060,00	0,00	3.060,00
000213/2020-2	03/04/2020	0013-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 10/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.	5.050,00	0,00	5.050,00
				Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 11/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.			



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: 01/01/2020 até 30/11/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
<b>Total da Natureza de Despesa 339032000000</b>					<b>13.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.078,00</b>
<b>Natureza de Despesa 339033000000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>							
000013/2020-2	02/01/2020	0014-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		55.623,17	0,00	55.623,17
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TODO O TERRITORIO NACIONAL, FRUTO DA ADESAO A ATA 21/2019, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO - PREGAO 141/2018 REALIZADA PELA MESMA.							
<b>Total da Natureza de Despesa 339033000000</b>					<b>55.623,17</b>	<b>0,00</b>	<b>55.623,17</b>
<b>Natureza de Despesa 339036000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>							
000008/2020-2	02/01/2020	0017-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		2.258,69	0,00	2.258,69
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQ/COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS P/ AS INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONF. QUINTO ADITIVO DO CONTRATO 10/2015.							
<b>Total da Natureza de Despesa 339036000000</b>					<b>2.258,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258,69</b>
<b>Natureza de Despesa 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							
000001/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		32.936,30	0,00	32.936,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2020.							
000003/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		1.625,16	0,00	1.625,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2020.							
000004/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	OI S/A		6.316,96	0,00	6.316,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2020.							
000005/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	TELEFONICA BRASIL S/A		858,39	0,00	858,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.							
000006/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2.657,95	0,00	2.657,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2020.							
000007/2020-3	02/01/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO		1.993,20	0,00	1.993,20
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2020.							
000026/2020-2	13/01/2020	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		129.932,40	0,00	129.932,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.							
000086/2020-2	14/02/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		439,60	0,00	439,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANCA 24 HORAS POR DIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - CONFORME CONTRATO 05/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 01/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
000087/2020-2	14/02/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		1.820,00	0,00	1.820,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA ACOMPANHAR AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, DE ACORDO COM CALENDARIO OFICIAL - CONFORME CONTRATO 06/2020, FRUTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 02/2020, QUE ORIGINOU A DISPENSA.							
000120/2020-3	27/02/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		1.170,00	0,00	1.170,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA ATENDER NECESSIDADES DE ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS, EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL, AO LONGO DE 2020.							
000148/2020-3	09/03/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	LUCIO CUBA EI		8.410,00	0,00	8.410,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL.							
000209/2020-2	03/04/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		1.120,00	0,00	1.120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 10/2020, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2020.							
000325/2020-1	19/06/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME		250,00	0,00	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. REPARO E MANUTENCAO NO PORTAO ELETRONICO DE ACESSO A GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL (PELA RUA EURICO DUTRA).							
000437/2020-3	11/09/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	N C AUTO POSTO LTDA		300,00	0,00	300,00

*Mato Grosso*  
*[Handwritten signatures]*



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: 01/01/2020 até 30/11/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
			Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.				
000491/2020-3	21/10/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PRIME LAVACAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA		760,00	0,00	760,00
			Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM/HIGIENIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL - SUBSTITUINDO EMPENHO ANULADO 432/2020.				
000492/2020-3	21/10/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		729,49	0,00	729,49
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO ATE O FINAL DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS - COMPLEMENTANDO O EMEPNHO 02/2020.				
<b>Total da Natureza de Despesa 339039000000</b>					<b>191.319,45</b>	<b>0,00</b>	<b>191.319,45</b>
<b>Natureza de Despesa 339040000000-SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA</b>							
000014/2020-2	02/01/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		1.400,00	0,00	1.400,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2020 - CONFORME CONTRATO 22/2019, ORIUNDO DA DISPENSA 06/2019.				
000090/2020-1	18/02/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	LANZA & LANZA LTDA -ME		130,00	0,00	130,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO EM COMPUTADOR DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.				
000125/2020-2	28/02/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		2.515,33	0,00	2.515,33
			Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DOS EMAIL INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TECNICO E TREINAMENTO. - REFERENTE AO CONTRATO 07/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 03/2020.				
000261/2020-3	30/04/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		45,71	0,00	45,71
			Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - VALORES PROPORCIONAIS AO PERIODO NAO ABRANGIDO POR CONTRATO.				
000268/2020-2	06/05/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		1.899,92	0,00	1.899,92
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 12/2020, FRUTO DA DISPENSA 04/2020.				
000283/2020-2	11/05/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		15.810,00	0,00	15.810,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.				
000354/2020-2	02/07/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		10.957,43	0,00	10.957,43
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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.				
000533/2020-3	19/11/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -		1.254,00	1.254,00	0,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. RENOVAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PONTO DE SERVIDORES - COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO HENRY HEXA ADVANCED - A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE INTERNA DE RECURSOS HUMANOS.				
<b>Total da Natureza de Despesa 339040000000</b>					<b>34.012,39</b>	<b>1.254,00</b>	<b>32.758,39</b>
<b>Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
000523/2020-1	03/11/2020	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		590,00	0,00	590,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD 480 GB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA DO GABINETE DO VEREADOR DIRCEU ZANATTA, NA CAMARA MUNICIPAL.				
<b>Total da Natureza de Despesa 449052000000</b>					<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00</b>
<b>Total Geral</b>					<b>415.091,92</b>	<b>1.254,00</b>	<b>413.837,92</b>

  
CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA  
Presidente

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Tesoreiro(a)

  
MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Tesoreiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(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 MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**  
**Mês/Ano: Novembro / 2020**

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	34.830,57	34.830,57	0,00	0,00	22.684,07	22.684,07	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	34.830,57	34.830,57	0,00	0,00	22.684,07	22.684,07	0,00

Claudio Oliveira  
Presidente Gestao 2019-2020

Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

SORRISO , 03 de Dezembro de 2020

Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

AVENIDA PORTO ALEGRE

CENTRO

Fone: 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº.: 0002615

CEP: 78890000

Fax: 06635457200

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES  
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

Mês/Ano: Novembro / 2020

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	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	46.962,66	46.962,66	0,00	432,67	20.893,41	21.326,08	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	46.962,66	46.962,66	0,00	432,67	20.893,41	21.326,08	0,00

SORRISO, 03 de Dezembro de 2020

Claudio Oliveira

Presidente Gestao 2019-2020

Minéia 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 MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**  
**Mês / ano: Novembro / 2020**

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
573/202	30/11/2020	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	30/11/2020	21
541/202	24/11/2020	352 - CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	24/11/2020	24
535/202	23/11/2020	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00	23/11/2020	30
<b>Total:</b>				<b>540,00</b>		

Claudio Oliveira

Presidente Gestao 2019-2020

Mineia Isabel Hanke Gund

Tesoureira

SORRISO, 03 de Dezembro de 2020.

Bernardo Antonio Signor

Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês / Ano : Novembro / 2020**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
534/2020	23/11/2020	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar de reuniao com os Deputados Joao Jose de Matos e Jananina Riva; reuniao no Hospital Metropolitanano; reuniao com o Secretario de Saude Est	24/11/2020 a 26/11/2020	2,5	873,00
536/2020	23/11/2020	EVERTON AURELIO BAGGIO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar de reuniao com os Deputados Joao Jose de Matos e Jananina Riva; reuniao no Hospital Metropolitanano; reuniao com o Secretario de Saude Est	24/11/2020 a 26/11/2020	2,5	873,00
537/2020	23/11/2020	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar de reuniao com os Deputados Joao Jose de Matos e Jananina Riva; reuniao no Hospital Metropolitanano; reuniao com o Secretario de Saude Est	24/11/2020 a 26/11/2020	2,5	873,00
540/2020	24/11/2020	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao no TCE, sobre encerramento da gestao atual; reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao na SEDUC; e visita ao gabinete do Senador Wellington F	25/11/2020 a 26/11/2020	1,5	524,00
542/2020	24/11/2020	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao no TCE, sobre encerramento da gestao atual; reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao na SEDUC; e visita ao gabinete do Senador Wellington F	25/11/2020 a 26/11/2020	1,5	524,00
543/2020	24/11/2020	VANDERLY RUDGE GNOATO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao no TCE, sobre encerramento da gestao atual; reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao na SEDUC; e visita ao gabinete do Senador Wellington F	25/11/2020 a 26/11/2020	1,5	524,00
544/2020	24/11/2020	JONATHAN PORTELA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao no TCE, sobre encerramento da gestao atual; reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao na SEDUC; e visita ao gabinete do Senador Wellington F	25/11/2020 a 26/11/2020	1,5	524,00
574/2020	30/11/2020	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, devido deslocamento (na ida e na volta) para viagem a Sao Paulo/SP.	30/11/2020 a 04/12/2020	1,5	524,00



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

**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês / Ano : Novembro / 2020**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
575/2020	30/11/2020	LEANDRO CARLOS DAMIANI	SAO PAULO	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de dias diarias com pernoite e uma sem pernoite a Sao Paulo/SP, visando ampliar conhecimentos nas seguintes areas: Saude (SAMU e UPA), Lixo e Saneamento Basico, Iluminacao Publica e Transporte Coletivo.	01/12/2020 a 03/12/2020	2,5	1.250,00
576/2020	30/11/2020	EVERTON AURELIO BAGGIO	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, devido deslocamento (na ida e na volta) para viagem a Sao Paulo/SP.	30/11/2020 a 04/12/2020	2,5	524,00
577/2020	30/11/2020	EVERTON AURELIO BAGGIO	SAO PAULO	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Sao Paulo/SP, visando ampliar conhecimentos nas seguintes areas: Saude (SAMU e UPA), Lixo e Saneamento Basico, Iluminacao Publica e Transporte Coletivo.	01/12/2020 a 03/12/2020	2,5	1.250,00

**TOTAL : 8.263,00**

Claudio Oliveira  
Presidente Gestao 2019-2020

Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

SORRISO, 08 de Dezembro de 2020.  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



## Cliente - Conta atual

Agência 1917-8  
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
Período do extrato 11 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			554.012,06 C
30/10/2020	03/11/2020	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.266	4.707,56 C	
				Divergência/insuficiência assinatura			
30/10/2020	03/11/2020	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.278	3.900,00 C	562.619,62 C
				Divergência/insuficiência assinatura			
03/11/2020		1917	17059 002	Cheque	850.267	2.256,06 D	
03/11/2020		1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.012.664	3.959,05 D	
				03/11 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
03/11/2020		1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.012.664	96,68 D	
				03/11 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
03/11/2020		1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.028.201	1.380,02 D	
				03/11 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
03/11/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.301	57.918,10 D	
				SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
03/11/2020		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluções Docum	850.266	0,70 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
03/11/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.265	6.132,02 D	
03/11/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.274	3.900,00 D	
03/11/2020	04/11/2020	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.265	6.132,02 C	
				Divergência/insuficiência assinatura			
03/11/2020	04/11/2020	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.274	3.900,00 C	497.009,01 C
				Divergência/insuficiência assinatura			
04/11/2020		1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.008.079	343,70 D	
				04/11 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
04/11/2020		1917	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.106.000	278,40 D	
				04/11 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
04/11/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.401	667,02 D	
				SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
04/11/2020		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluções Docum	850.274	0,70 D	495.719,19 C
				Cobrança referente 04/11/2020			
05/11/2020		1917	17059 002	Cheque	850.282	3.900,00 D	
05/11/2020		1917	17059 002	Cheque	850.283	4.707,56 D	
05/11/2020		1917	99015 470	Transferência enviada	553.228.000.012.088	980,00 D	
				05/11 3228 12088-X MAYCON GHIZZI			
05/11/2020		1917	99015 470	Transferência enviada	556.516.000.001.269	309,77 D	
				05/11 6516 1269-6 SINO CONSULTOR			
05/11/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.501	171,65 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
05/11/2020		0000	13105 375	Impostos	110.502	26,60 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/11/2020		0000	13105 375	Impostos	110.503	328,72 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/11/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.504	250,84 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			

05/11/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.505	1.560,94 D	483.483,11 C
BRASIL TELECOM (MT)						
06/11/2020		1917	17059 002 Cheque	850.281	3.900,00 D	
06/11/2020		1917	17059 002 Cheque	850.287	6.132,02 D	
06/11/2020		1917	99015 470 Transferência enviada 06/11 1492 52468-9 VERIDIANA SANT	551.492.000.052.468	5.270,18 D	
06/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.601	127,25 D	468.053,66 C
ECT DEGER - DR 72 SPM						
09/11/2020		1917	99015 470 Transferência enviada 09/11 1917 34140-1 N M INFORMATIC	551.917.000.034.140	7.727,14 D	
09/11/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 026943054000184 PAPELARIA CEN	110.901	340,00 D	
09/11/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO MT	110.902	13,12 D	
09/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.082.399	10,45 D	459.962,95 C
Cobrança referente 09/11/2020						
10/11/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.284	3.544,74 D	
10/11/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.285	5.751,62 D	
10/11/2020	11/11/2020	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.284	3.544,74 C	
Divergência/insuficiência assinatura						
10/11/2020	11/11/2020	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.285	5.751,62 C	459.962,95 C
Divergência/insuficiência assinatura						
11/11/2020		1917	99015 470 Transferência enviada 11/11 1917 50599-4 BELAFORTE COME	551.917.000.050.599	317,00 D	
11/11/2020		1917	99015 470 Transferência enviada 11/11 1917 208164-3 CALMINATTI E C	551.917.000.206.164	190,00 D	
11/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	111.101	6.149,37 D	
11/11/2020		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluções Docum	850.285	0,70 D	
Cobrança referente 11/11/2020						
11/11/2020		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	843.160.700.036.412	6,32 D	453.299,56 C
Cobrança referente 10/11/2020						
12/11/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.286	3.001,21 D	
12/11/2020	13/11/2020	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.286	3.001,21 C	453.299,56 C
Divergência/insuficiência assinatura						
13/11/2020		1917	99015 120 Transferido para Poupança 13/11 0362 510029881-9 MARISTELA N RE	550.362.510.029.881	5.751,62 D	
13/11/2020		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluções Docum	850.286	0,35 D	447.547,59 C
Cobrança referente 13/11/2020						
16/11/2020		1917	99015 120 Transferido para Poupança 16/11 0362 510029881-9 MARISTELA N RE	550.362.510.029.881	3.001,21 D	
16/11/2020		1917	99015 470 Transferência enviada 16/11 1917 10605-4 KARIN C M S EI	551.917.000.010.605	509,60 D	
16/11/2020		1917	99015 470 Transferência enviada 16/11 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	240,01 D	
16/11/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0955 031379067000102 EDUARDO DALL	111.601	50,00 D	
16/11/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.005.111	10,45 D	443.736,32 C
Cobrança referente 16/11/2020						
17/11/2020		1917	99015 870 Transferência recebida 17/11 1917 4363-X PREFEITURA MUN	551.917.000.004.363	1.210.916,67 C	
17/11/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.284	3.544,74 D	
17/11/2020	18/11/2020	0000	14079 686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	850.284	3.544,74 C	1.654.652,99 C
Devol.anterior mot.21,22,23,24,31,34						
18/11/2020		0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.745	19.143,87 D	

18/11/2020	0000	13049345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.000.000,00	635.509,12
					D C
19/11/2020	1917	99015470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	602,70	D
		19/11 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
19/11/2020	1917	99015470 Transferência enviada	551.917.000.050.599	497,60	D
		19/11 1917 50599-4 BELAFORTE COME			
19/11/2020	1917	99015470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	544,50	D
		19/11 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
19/11/2020	0000	13113170 Tar Pag Salário Crédito Conta	803.241.100.200.926	3,40	D
		Cobrança referente 19/11/2020			633.860,92 C
23/11/2020	1917	99015470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	180,00	D
		23/11 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
23/11/2020	1917	99015470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	873,00	D
		23/11 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
23/11/2020	1917	99015120 Transferido para Poupança	551.492.510.017.121	873,00	D
		23/11 1492 510017121-5 EVERTON AURELI			
23/11/2020	1917	99015470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	3.544,74	D
		23/11 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
23/11/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	590,00	D
		748 0812 005053713000137 TECHNOLINK IN			
23/11/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	546,00	D
		748 0812 005053713000137 TECHNOLINK IN			
23/11/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.119.712	10,45	D
		Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.119.713	10,45	D
		Cobrança referente 23/11/2020			627.233,28 C
24/11/2020	1917	99015470 Transferência enviada	551.492.000.006.831	524,00	D
		24/11 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			
24/11/2020	1917	99015470 Transferência enviada	551.492.000.006.831	180,00	D
		24/11 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			
24/11/2020	1917	99015470 Transferência enviada	551.492.000.041.456	524,00	D
		24/11 1492 41456-5 VANDERLY RUDGE			
24/11/2020	1917	99015470 Transferência enviada	551.492.000.052.443	524,00	D
		24/11 1492 52443-3 BRUNO E PECINE			
24/11/2020	1917	99015470 Transferência enviada	551.492.000.052.498	8.032,76	D
		24/11 1492 52498-0 EVERTON J SANT			
24/11/2020	1917	99015470 Transferência enviada	551.492.000.053.009	524,00	D
		24/11 1492 53009-3 JONATHAN PORTE			616.924,52 C
25/11/2020	1917	99015470 Transferência enviada	551.492.000.114.519	500,00	D
		25/11 1492 114519-3 PAULO RODRIGO			
25/11/2020	1917	99015470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	90,05	D
		25/11 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
25/11/2020	0000	13105109 Pagamento de Bolet	112.501	1.348,90	D
		EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA			614.985,57 C
26/11/2020	1917	99015470 Transferência enviada	551.492.000.043.050	6.021,85	D
		26/11 1492 43050-1 REGINALDO DE S			
26/11/2020	1917	99015470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	8.560,04	D
		26/11 1492 52752-1 FRANCIELLY T P			
26/11/2020	1917	99015470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	201,11	D
		26/11 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
26/11/2020	1917	99015470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	10.464,35	D
		26/11 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
26/11/2020	1917	99015470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00	D
		26/11 3325 UCMMAT UN 00003238755000117			
26/11/2020	0000	13134250 Folha de Pagamento	9.999	291.027,49	D
26/11/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	2.232,09	D
		237 1462 78498325153 ALCILEIA VALERIO			
26/11/2020	0000	13105361 Pgto conta Água	112.602	118,33	D
		AGUAS DE SORRISO			
26/11/2020	0000	13105361 Pgto conta Água	112.603	295,58	D
		AGUAS DE SORRISO			

26/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.090.663	10,45 D	295.054,28 C
		Cobran�sa referente 26/11/2020			
27/11/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.321.100.426.610	204,00 D	
		Cobran�sa referente 27/11/2020			
27/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.289	873,00 D	293.977,28 C
30/11/2020	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	200.000,00 C	
30/11/2020	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.006.831	3.900,00 D	
		30/11 1492 6831-4 CLAUDIO C OLIV			
30/11/2020	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.007.306	3.900,00 D	
		30/11 1492 7306-7 ANTONIO CEZAR			
30/11/2020	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.018.208	3.900,00 D	
		30/11 1492 18208-7 ACACIO AMBROSI			
30/11/2020	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	3.900,00 D	
		30/11 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
30/11/2020	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	524,00 D	
		30/11 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
30/11/2020	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	1.250,00 D	
		30/11 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
30/11/2020	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	180,00 D	
		30/11 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
30/11/2020	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.052.443	3.900,00 D	
		30/11 1492 52443-3 BRUNO E PECINE			
30/11/2020	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	3.900,00 D	
		30/11 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
30/11/2020	1917	99015 470 Transferência enviada	551.492.000.106.494	3.900,00 D	
		30/11 1492 106494-0 DIRCEU ANTONIO			
30/11/2020	1917	99015 120 Transferido para Poupan�sa	551.492.510.017.121	3.900,00 D	
		30/11 1492 510017121-5 EVERTON AURELI			
30/11/2020	1917	99015 120 Transferido para Poupan�sa	551.492.510.017.121	524,00 D	
		30/11 1492 510017121-5 EVERTON AURELI			
30/11/2020	1917	99015 120 Transferido para Poupan�sa	551.492.510.017.121	1.250,00 D	
		30/11 1492 510017121-5 EVERTON AURELI			
30/11/2020	1917	99015 470 Transfer�ncia enviada	551.917.000.010.055	10.934,64 D	
		30/11 1917 10055-2 CONVENIO CONSI			
30/11/2020	1917	99015 470 Transfer�ncia enviada	551.917.000.010.862	57.514,64 D	
		30/11 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
30/11/2020	1917	99015 470 Transfer�ncia enviada	551.917.000.012.598	4.577,99 D	
		30/11 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE			
30/11/2020	1917	99015 470 Transfer�ncia enviada	551.917.000.012.664	4.103,50 D	
		30/11 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
30/11/2020	1917	99015 470 Transfer�ncia enviada	551.917.000.028.201	810,01 D	
		30/11 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
30/11/2020	1917	99015 470 Transfer�ncia enviada	551.917.000.028.201	309,58 D	
		30/11 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	3.900,00 D	
		104 2756 79583687120 SILVANA PERIN FAC			
30/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	3.900,00 D	
		341 8509 90362411115 FABIO GAVASSO			
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.003	359,36 D	
		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
30/11/2020	0000	13105 375 Impostos	113.004	68.288,74 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.005	57.115,78 D	
		SORRISO PREFEITURA MUNICIPAL			
30/11/2020	0000	13105 375 Impostos	113.006	164,36 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/11/2020	0000	13105 375 Impostos	113.007	26,60 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.202.587	10,45 D	
		Cobran�sa referente 30/11/2020			
30/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.202.588	10,45 D	
		Cobran�sa referente 30/11/2020			

30/11/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.293	3.470,49 D	
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O			243.552,69 C

---

---

Transação efetuada com sucesso por: J9411728 CLAUDIO CESAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - BANCO DO BRASIL

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 30/11/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		243.552,69
27/11/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000552/2020-1-PARC-001	850292	6.132,02 DB
27/11/2020	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000554/2020-1-PARC-001	850294	1.655,47 DB
30/11/2020	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000566/2020-1-PARC-001	850295	3.900,00 DB
30/11/2020	36	Valor Ref.207005004-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRA	850296	3.544,74 DB
		SALDO DO LIVRO		228.320,46

CLAUDIO CEZAR  
OLIVEIRA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE  
GUND  
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO  
SIGNOR  
Contador(a)



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 4 - BANCO DO BRASIL ( CONCURSO)

Agência/Conta: 1917-8 / 46837-1

Data da Conciliação: 30/11/2020

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

CLAUDIO CEZAR  
OLIVEIRA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE  
GUND  
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO  
SIGNOR  
Contador(a)



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320112260822631  
01/12/2020 12:35:16

### Cliente

Agência 1917-8  
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
Mês/ano referência NOVENBRO/2020

### S.P.ºblico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	3.254.853,87			876.184,092192		
18/11/2020	APLICAÇÃO	1.000.000,00			269.176,792150	3,715030527	1.145.360,884342
30/11/2020	RESGATE	200.000,00			53.833,109630	3,715185717	1.091.527,774712
	Aplicação 21/08/2020	200.000,00			53.833,109630		
30/11/2020	SALDO ATUAL	4.055.228,40			1.091.527,774712		1.091.527,774712

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.254.853,87
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	374,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	374,53
SALDO ATUAL =	4.055.228,40

### Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

### Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6088

Transação efetuada com sucesso por: J9411728 CLAUDIO CESAR DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 30/11/2020

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.055.228,40
		SALDO DO LIVRO		4.055.228,40

CLAUDIO CEZAR  
OLIVEIRA  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE  
GUND  
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO  
SIGNOR  
Contador(a)



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
Proj.Atividade: 6 / 6 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

### GERAL

Funcionário: 479 CARMEM TERESINHA WELTER C.P.F.: 779.913.111-04 Data Admissão: 01/02/2017

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

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052643-6 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	99 50% CARGO EM COMISSAO		2.944,67	V	2.944,67	2.944,67		
1	8001 PREVISAO		7.314,81	T	11,00		804,62	
1	8007 SINSEMS		11.684,95	P	2,00		233,69	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		469,54	V	469,54		469,54	
1	9000 I.R.R.F.		10.880,33	T	27,50		2.122,73	

Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 11.684,95 Total Desc.: 3.630,58 Sal. Líquido.: 8.054,37

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 11.684,95 Descontos: 3.630,58  
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 8.054,37

#### Resumo da Verbas

0001 VENCIMENTO PADRAO 8.740,28  
0099 50% CARGO EM COMISSAO 2.944,67  
8001 PREVISAO 804,62  
8007 SINSEMS 233,69  
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE 469,54  
9000 I.R.R.F. 2.122,73

Total geral de Funcionários: 1 Proventos: 11.684,95 Descontos: 3.630,58  
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 8.054,37

*Handwritten signature*  
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 11/2020**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
Proj.Atividade: 2 / 2 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

COMP.

VALOR BASE

VALOR

LCT.

1 VENCIMENTO PADRAO	01	152.854,02	146.994,52	21
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	17.353,85	16.837,29	8
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	6.460,66	6.386,86	17
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	3.595,74	3.595,74	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	16.698,89	12.956,47	2
4060 ABONO PECUNIARIO	10	11.227,24	3.742,41	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	16.698,88	5.566,29	2
8001 PREVISAO	01	153.381,38	16.871,85	21
8003 PREVISAO - FERIAS	10	11.480,58	1.262,86	2
8007 SINSEMS	01	51.101,70	1.021,98	9
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	5.814,93	5.814,93	5
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	60,01	60,01	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.984,39	1.984,39	2
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	154,90	154,90	2
9000 I.R.R.F.	01	148.512,86	25.893,31	18
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	16.691,13	2.851,33	2
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 %	164.861,96	27.845,18	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			27.845,18	
Previdência Retida dos Funcionários			18.134,71	
Previdência a Recolher			45.979,89	

Total Proventos: 196.079,58 52  
Total Descontos: 55.915,56 62  
Total Líquido: 140.164,02 21  
Total de Funcionários: 21

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



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.7777777777777777  
Proj.Atividade: 2 / 2 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

**GERAL**

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

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

Tipo de Admissão: Sem classificação  
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000058275-1 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		1.678,30		D 30,00	1.678,30		
1	8001 PREVISAO		1.678,30		T 11,00		184,61	
Sal. Base.: 1.678,30			Sal. Bruto.: 1.678,30	Total Desc.: 184,61	Sal. Líquido.: 1.493,69			

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

Tipo de Admissão: Sem classificação  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000016194-2 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.778,77		D 30,00	5.778,77		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		288,94		V 288,94	288,94		
1	8001 PREVISAO		6.067,71		T 11,00		667,44	
1	9000 I.R.R.F.		5.210,68	1	T 27,50		563,57	
Sal. Base.: 5.778,77			Sal. Bruto.: 6.067,71	Total Desc.: 1.231,01	Sal. Líquido.: 4.836,70			

Funcionário: 101 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA C.P.F.: 802.202.151-20 Data Admissão: 27/01/2005

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

Tipo de Admissão: Sem classificação  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 00000008103-5 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.278,45		D 30,00	10.278,45		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.976,62		V 1.976,62	1.976,62		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		474,39		V 474,39	474,39		
1	8001 PREVISAO		10.752,84		T 11,00		1.182,81	
1	9000 I.R.R.F.		10.977,88	3	T 27,50		2.149,55	
Sal. Base.: 10.278,45			Sal. Bruto.: 12.729,46	Total Desc.: 3.332,36	Sal. Líquido.: 9.397,10			

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

Cargo: 00038/B /03 - CONTADOR

Tipo de Admissão: Sem classificação  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053600-8 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		12.096,07		D 30,00	12.096,07		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.298,93		V 3.298,93	3.298,93		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		219,92		V 219,92	219,92		
1	8001 PREVISAO		12.315,99		T 11,00		1.354,75	
1	9000 I.R.R.F.		14.260,17		T 27,50		3.052,18	
Sal. Base.: 12.096,07			Sal. Bruto.: 15.614,92	Total Desc.: 4.406,93	Sal. Líquido.: 11.207,99			

Funcionário: 36 CARINE MARIA STRIEDER C.P.F.: 968.262.581-53 Data Admissão: 20/08/2003

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

Tipo de Admissão: Sem classificação  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015123-8 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.594,71		D 30,00	10.594,71		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.629,95		V 1.629,95	1.629,95		

Emissão: 30/11/2020 às 07:22:16

Câmara Municipal de Sorriso

Página 1



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.222222.222222  
Proj.Atividade: 2 / 2 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

1	13 PREMIO QUALIFICACAO	1.140,97	V	1.140,97	1.140,97		
1	8001 PREVISAO	11.735,68	T	11,00		1.290,92	
1	9000 I.R.R.F.	11.695,53	2 T	27,50		2.346,91	
Sal. Base.:	10.594,71	Sal. Bruto.:	13.365,63	Total Desc.:	3.637,83	Sal. Líquido.:	9.727,80

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 de Admissão: Sem classificação  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000062292-3 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.740,77	D	30,00	4.740,77		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		218,80	V	218,80	218,80		
1	8001 PREVISAO		4.959,57	T	11,00		545,55	
1	9000 I.R.R.F.		4.034,84	2 T	22,50		271,70	
Sal. Base.:	4.740,77	Sal. Bruto.:	4.959,57	Total Desc.:	817,25	Sal. Líquido.:	4.142,32	

Funcionário: 494 ELIS KAREM CERUTTI C.P.F.: 035.196.261-10 Data Admissão: 13/09/2017  
Cargo: 00039/B /03 - PROCURADOR JURIDICO

Tipo de Admissão: Sem classificação  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053921-X Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		12.096,07	D	30,00	12.096,07		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.298,93	V	3.298,93	3.298,93		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		219,92	V	219,92	219,92		
1	8001 PREVISAO		12.315,99	T	11,00		1.354,75	
1	9000 I.R.R.F.		14.260,17	T	27,50		3.052,18	
Sal. Base.:	12.096,07	Sal. Bruto.:	15.614,92	Total Desc.:	4.406,93	Sal. Líquido.:	11.207,99	

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 de Admissão: Sem classificação  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017508-0 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.836,32	D	30,00	2.836,32		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		43,63	V	43,63	43,63		
1	8001 PREVISAO		2.879,95	T	11,00		316,79	
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.		2.563,16	T	7,50		49,43	
Sal. Base.:	2.836,32	Sal. Bruto.:	2.879,95	Total Desc.:	1.225,50	Sal. Líquido.:	1.654,45	

Funcionário: 206 JAILINE FRANCIETE FRASSON C.P.F.: 865.710.521-72 Data Admissão: 14/08/2008  
Cargo: 00056/B /12 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Sem classificação  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		14.150,14	D	30,00	14.150,14		
1	8001 PREVISAO		14.150,14	T	11,00		1.556,51	
1	9000 I.R.R.F.		12.593,63	T	27,50		2.593,88	
Sal. Base.:	14.150,14	Sal. Bruto.:	14.150,14	Total Desc.:	4.150,39	Sal. Líquido.:	9.999,75	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.2222222.2222222  
Proj.Atividade: 2 / 2 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

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

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

Tipo de Admissão: Sem classificação  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000022739-0 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.836,32		D 30,00	2.836,32			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		43,63		V 43,63	43,63			
1	8001 PREVIS0		2.879,95		T 11,00		316,79		
1	8007 SINSEMS		2.879,95		P 2,00		57,59		
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		736,97		V 736,97		736,97		
1	9000 I.R.R.F.		2.563,16		T 7,50		49,43		
Sal. Base.:			2.836,32	Sal. Bruto.:	2.879,95	Total Desc.:	1.160,78	Sal. Líquido.:	1.719,17

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

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

Tipo de Admissão: Sem classificação  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031112-X Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.969,07		D 30,00	5.969,07			
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.285,64		V 1.285,64	1.285,64			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		275,50		V 275,50	275,50			
1	8001 PREVIS0		6.244,57		T 11,00		686,90		
1	8007 SINSEMS		7.530,21		P 2,00		150,60		
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	29/ 48	1.618,48		V 1.618,48		1.618,48		
1	9000 I.R.R.F.		6.464,13	2	T 27,50		908,27		
Sal. Base.:			5.969,07	Sal. Bruto.:	7.530,21	Total Desc.:	3.364,25	Sal. Líquido.:	4.165,96

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 de Admissão: Sem classificação  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000114700-5 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.876,73		D 30,00	6.876,73			
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.586,94		V 1.586,94	1.586,94			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		528,98		V 528,98	528,98			
1	8001 PREVIS0		7.405,71		T 11,00		814,62		
1	9000 I.R.R.F.		7.988,44	1	T 27,50		1.327,46		
Sal. Base.:			6.876,73	Sal. Bruto.:	8.992,65	Total Desc.:	2.142,08	Sal. Líquido.:	6.850,57

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

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

Tipo de Admissão: Sem classificação  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007849-2 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.690,00		D 30,00	4.690,00			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		144,30		V 144,30	144,30			
1	8001 PREVIS0		4.834,30		T 11,00		531,77		
1	8007 SINSEMS		4.834,30		P 2,00		96,68		
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.368,48		V 1.368,48		1.368,48		
1	9000 I.R.R.F.		4.112,94	1	T 22,50		289,28		
Sal. Base.:			4.690,00	Sal. Bruto.:	4.834,30	Total Desc.:	2.286,21	Sal. Líquido.:	2.548,09



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777  
Proj.Atividade: 2 / 2 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

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

Cargo: 00052/D /16 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Sem classificação  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000013231-4 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.436,58		D 30,00	10.436,58		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.123,94		V 1.123,94	1.123,94		
1	8001 PREVISAO		11.560,52		T 11,00		1.271,65	
1	8007 SINSEMS		11.560,52		P 2,00		231,21	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.454,91		V 1.454,91		1.454,91	
1	9000 I.R.R.F.		9.909,69	2	T 27,50		1.855,80	

Sal. Base.: 10.436,58 Sal. Bruto.: 11.560,52 Total Desc.: 4.813,57 Sal. Líquido.: 6.746,95

Funcionário: 482 MAIRA PACHECO DOS SANTOS C.P.F.: 042.199.399-54 Data Admissão: 01/06/2017

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

Tipo de Admissão: Sem classificação  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053386-6 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		1.678,30		D 30,00	1.678,30		
1	8001 PREVISAO		1.678,30		T 11,00		184,61	
1	8007 SINSEMS		1.678,30		P 2,00		33,56	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		60,01		V 60,01		60,01	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		80,00		V 80,00		80,00	

Sal. Base.: 1.678,30 Sal. Bruto.: 1.678,30 Total Desc.: 358,18 Sal. Líquido.: 1.320,12

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

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Sem classificação  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049731-2 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO		8.697,16		D 23,00	6.667,82		
10	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.213,82		V 2.213,82	1.697,26		
10	13 PREMIO QUALIFICACAO		316,26		V 316,26	242,46		
10	4055 FERIAS NORMAIS		11.227,24		D 20,00	7.484,82		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		11.227,24		D 10,00	3.742,41		
10	4090 1/3 DE FERIAS		11.227,23		P 33,33	3.742,41		
10	8001 PREVISAO		6.910,28		T 11,00		760,13	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		6.008,94		T 11,00		660,98	
10	9000 I.R.R.F.		7.278,64	3	T 27,50		1.132,26	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		9.997,48	3	T 27,50		1.879,94	

Sal. Base.: 8.697,16 Sal. Bruto.: 23.577,18 Total Desc.: 4.433,31 Sal. Líquido.: 19.143,87

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

Cargo: 00021/A /01 - TESOUREIRO

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000128235-2 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.793,14		D 30,00	5.793,14		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		356,50		V 356,50	356,50		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		3.595,74		V 3.595,74	3.595,74		
1	8001 PREVISAO		6.149,64		T 11,00		676,46	
1	8007 SINSEMS		9.745,38		P 2,00		194,90	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		529,48		V 529,48		529,48	
1	9000 I.R.R.F.		8.879,33	1	T 27,50		1.572,45	

Sal. Base.: 7.191,49 Sal. Bruto.: 9.745,38 Total Desc.: 2.973,29 Sal. Líquido.: 6.772,09



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.2777777.2777777  
Proj.Atividade: 2 / 2 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

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

Cargo : 00050/B /15 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO		5.471,65	D	9,00	1.641,49		
10	4055 FERIAS NORMAIS		5.471,65	D	30,00	5.471,65		
10	4090 1/3 DE FERIAS		5.471,65	P	33,33	1.823,88		
10	8001 PREVISAO		1.641,49	T	11,00		180,56	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		5.471,64	T	11,00		601,88	
10	8007 SINSEMS		7.113,14	P	2,00		142,26	
10	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	33/ 72	1.289,31	V	1.289,31		1.289,31	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		6.693,65	T	27,50		971,39	

Sal. Base.: 5.471,65 Sal. Bruto.: 8.937,02 Total Desc.: 3.185,40 Sal. Líquido.: 5.751,62

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

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

Tipo de Admissão: Sem classificação

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		14.150,14	D	30,00	14.150,14		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		257,27	V	257,27	257,27		
1	8001 PREVISAO		14.407,41	T	11,00		1.584,81	
1	9000 I.R.R.F.		12.633,01	T	27,50		2.604,71	

Sal. Base.: 14.150,14 Sal. Bruto.: 14.407,41 Total Desc.: 4.189,52 Sal. Líquido.: 10.217,89

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 de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000024927-0 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.836,32	D	30,00	2.836,32		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		43,63	V	43,63	43,63		
1	8001 PREVISAO		2.879,95	T	11,00		316,79	
1	8007 SINSEMS		2.879,95	P	2,00		57,59	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		74,90	V	74,90		74,90	
1	9000 I.R.R.F.		2.563,16	T	7,50		49,43	

Sal. Base.: 2.836,32 Sal. Bruto.: 2.879,95 Total Desc.: 498,71 Sal. Líquido.: 2.381,24

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

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

Tipo de Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000023241-6 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.169,01	D	30,00	9.169,01		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.063,02	V	2.063,02	2.063,02		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		764,08	V	764,08	764,08		
1	8001 PREVISAO		9.933,09	T	11,00		1.092,63	
1	9000 I.R.R.F.		10.524,30	T	27,50		2.024,82	

Sal. Base.: 9.169,01 Sal. Bruto.: 11.996,11 Total Desc.: 3.117,45 Sal. Líquido.: 8.878,66

Total de Funcionários.....: 21 Proventos: 196.079,58 Descontos: 55.915,56

Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 140.164,02

**Resumo da Verbas**

0001 VENCIMENTO PADRAO 146.994,52



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 30 / 30 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
Proj.Atividade: 2 / 2 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

0010	FUNCAO GRATIFICADA	16.837,29
0013	PREMIO QUALIFICACAO	6.386,86
0099	50% CARGO EM COMISSAO	3.595,74
4055	FERIAS NORMAIS	12.956,47
4060	ABONO PECUNIARIO	3.742,41
4090	1/3 DE FERIAS	5.566,29
8001	PREVISO	16.871,85
8003	PREVISO - FERIAS	1.262,86
8007	SINSEMS	1.021,98
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.814,93
8012	CONSIG - COMBUSTIVEL	60,01
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	1.984,39
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	154,90
9000	I.R.R.F.	25.893,31
9001	I.R.R.F. - FERIAS	2.851,33

Total geral de Funcionários: 21 Proventos: 196.079,58 Descontos: 55.915,56  
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 140.164,02

  
**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 11/2020**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
Proj.Atividade: 5 / 5 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

COMP.

VALOR BASE

VALOR

LCT.

1 VENCIMENTO PADRAO	01	89.679,96	74.254,66	22
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	03	4.050,18	4.050,18	1
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	12.198,54	77,68	3
4055 FERIAS NORMAIS	10	16.296,72	12.230,54	4
4050 ABONO PECUNIARIO	10	12.198,54	4.066,18	3
4090 1/3 DE FERIAS	10	16.296,72	5.432,24	4
8000 INSS	01	93.730,13	9.877,49	23
8007 SINSEMS	03	4.050,18	81,00	1
8023 DESCONTO DECISAO JUDICIAL	01	4.050,18	1.215,05	1
9000 I.R.R.F.	01	61.862,41	2.949,08	18
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	15.730,99	1.012,04	4

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	93.730,13	18.746,02	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 0,5000	93.730,13	937,30	
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			19.683,32	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			4.050,18	1
INSS Patronal			19.683,32	
INSS Retido dos Funcionários			9.877,49	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			29.560,81	

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: 100.033,80 34  
Total Descontos: 15.212,34 50  
Total Líquido: 84.821,46  
Total de Funcionários: 23

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



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.7777777.7777777  
Proj.Atividade: 5 / 5 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

**GERAL**

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

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18			
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		425,95		
1	9000 I.R.R.F.		3.624,23		T 15,00		188,83		
Sal. Base.:			4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	614,78	Sal. Líquido.:	3.435,40

Funcionário: 504 DANIELE VERONICA DE LARA C.P.F.: 742.043.191-49 Data Admissão: 15/08/2018

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18			
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		432,67		
1	9000 I.R.R.F.		3.665,51		T 15,00		195,02		
Sal. Base.:			4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	627,69	Sal. Líquido.:	3.470,49

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18			
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		432,67		
1	9000 I.R.R.F.		3.475,92	1	T 15,00		166,58		
Sal. Base.:			4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	599,25	Sal. Líquido.:	3.498,93

Funcionário: 459 EDVALDO SIQUIERI C.P.F.: 557.625.061-34 Data Admissão: 16/01/2017

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052497-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 15,00	2.049,09			
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		432,67		
Sal. Base.:			4.098,18	Sal. Bruto.:	2.049,09	Total Desc.:	432,67	Sal. Líquido.:	1.616,42

Funcionário: 508 EMANUELE COSTA C.P.F.: 001.564.680-77 Data Admissão: 14/01/2019

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 17,00	2.322,30			
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		432,67		
1	9000 I.R.R.F.		2.077,12		T 7,50		12,98		
Sal. Base.:			4.098,18	Sal. Bruto.:	2.322,30	Total Desc.:	445,65	Sal. Líquido.:	1.876,65



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
 Proj.Atividade: 5 / 5 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado

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 13,00	1.775,87			
1	8000 INSS		4.098,17		T 14,00		432,67		
Sal. Base.:			4.098,18	Sal. Bruto.:	1.775,87	Total Desc.:	432,67	Sal. Líquido.:	1.343,20

Funcionário: 512 ESMERALDO ALMEIDA DA SILVA NETO C.P.F.: 314.630.961-00 Data Admissão: 03/06/2019

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000003026059-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 2,00	273,21			
10	4055 FERIAS NORMAIS		4.098,18		D 30,00	4.098,18			
10	4090 1/3 DE FERIAS		4.098,18		P 33,33	1.366,06			
10	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		432,67		
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		4.652,39	2	T 22,50		410,65		
Sal. Base.:			4.098,18	Sal. Bruto.:	5.737,45	Total Desc.:	843,32	Sal. Líquido.:	4.894,13

Funcionário: 455 ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS C.P.F.: 037.468.241-09 Data Admissão: 16/01/2017

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18			
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		425,95		
1	9000 I.R.R.F.		3.434,64	1	T 15,00		160,39		
Sal. Base.:			4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	586,34	Sal. Líquido.:	3.463,84

Funcionário: 458 EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVERO C.P.F.: 039.765.601-70 Data Admissão: 18/01/2017

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052498-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
10	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 25,00	3.375,15			
10	4055 FERIAS NORMAIS		4.050,18		D 20,00	2.700,12			
10	4060 ABONO PECUNIARIO		4.050,18		D 10,00	1.350,06			
10	4090 1/3 DE FERIAS		4.050,18		P 33,33	1.350,06			
10	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		425,95		
10	9000 I.R.R.F.		3.010,61		T 15,00		96,79		
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		3.804,54		T 22,50		219,89		
Sal. Base.:			4.050,18	Sal. Bruto.:	8.775,39	Total Desc.:	742,63	Sal. Líquido.:	8.032,76

Funcionário: 467 FABIO JOSE DOS SANTOS C.P.F.: 008.161.129-32 Data Admissão: 19/01/2017

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000060568-9

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		425,95	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000.. / 99999.7777777.7777777  
Proj.Atividade: 5 / 5 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

1	9000 I.R.R.F.	3.624,23	T	15,00	188,83		
Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	614,78	Sal. Líquido.:	3.435,40

Funcionário: 460 FATIMA REGINA WASEM DE LIMA C.P.F.: 900.118.641-68 Data Admissão: 18/01/2017

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000026768-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
3	122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA		4.050,18		V 4.050,18	4.050,18		
3	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		425,95	
3	8007 SINSEMS		4.050,18		P 2,00		81,00	
3	9000 I.R.R.F.		3.055,46	3	T 15,00		103,51	
Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	610,46	Sal. Líquido.:		3.439,72

Funcionário: 480 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM C.P.F.: 037.131.239-69 Data Admissão: 02/03/2017

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 29,00	3.915,17		
10	4055 FERIAS NORMAIS		4.050,18		D 20,00	2.700,12		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		4.050,18		D 10,00	1.350,06		
10	4090 1/3 DE FERIAS		4.050,18		P 33,33	1.350,06		
10	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		425,95	
10	9000 I.R.R.F.		3.311,91	1	T 15,00		141,98	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		3.614,95	1	T 15,00		187,44	
Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	9.315,41	Total Desc.:	755,37	Sal. Líquido.:		8.560,04

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

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H 1,13		25,42	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		425,95	
1	9000 I.R.R.F.		3.598,81		T 15,00		185,02	
Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	636,39	Sal. Líquido.:		3.413,79

Funcionário: 491 JAQUELINE IZABEL MAAS C.P.F.: 411.327.261-15 Data Admissão: 08/08/2017

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000004949-2

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		425,95	
1	9000 I.R.R.F.		3.624,23		T 15,00		188,83	
Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	614,78	Sal. Líquido.:		3.435,40



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.7777777.7777777  
 Proj.Atividade: 5 / 5 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

Funcionário: **453 JOHNY ARAUJO SOUZA** C.P.F.: **029.933.361-26** Data Admissão: **16/01/2017**

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052478-6 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18			
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		432,67		
1	9000 I.R.R.F.		3.665,51		T 15,00		195,02		
Sal. Base.:			4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	627,69	Sal. Líquido.:	3.470,49

Funcionário: **451 LAURI CORADI** C.P.F.: **535.457.291-68** Data Admissão: **16/01/2017**

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000035919-X Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 17,00	2.322,30			
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		432,67		
Sal. Base.:			4.098,18	Sal. Bruto.:	2.322,30	Total Desc.:	432,67	Sal. Líquido.:	1.889,63

Funcionário: **430 MAIRA SCHELL** C.P.F.: **922.328.761-87** Data Admissão: **13/10/2016**

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000042580-X 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		432,67		
1	9000 I.R.R.F.		3.665,51		T 15,00		195,02		
Sal. Base.:			4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	627,69	Sal. Líquido.:	3.470,49

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

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041413-1 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18			
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.098,18		H 27		6,14		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		432,67		
1	9000 I.R.R.F.		3.659,37		T 15,00		194,10		
Sal. Base.:			4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	632,91	Sal. Líquido.:	3.465,27

Funcionário: **454 RIVACLEIDE CADETE PEDROSO** C.P.F.: **554.995.899-68** Data Admissão: **16/01/2017**

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052678-9 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		432,67		
1	9000 I.R.R.F.		3.665,51		T 15,00		195,02		
Sal. Base.:			4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	627,69	Sal. Líquido.:	3.470,49



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.77777777.77777777  
Proj. Atividade: 5 / 5 Compl.: 0 / 99 Secr. Depto. Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

Funcionário: 471 RODRIGO DO CARMO VIANA C.P.F.: 062.813.063-50 Data Admissão: 01/02/2017

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000045700-0

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	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18	H	2,05		46,12		
1	8000 INSS		4.050,18	T	14,00		425,95		
1	9000 I.R.R.F.		3.578,11	T	15,00		181,91		
Sal. Base.:			4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	653,98	Sal. Líquido.:	3.396,20

Funcionário: 503 SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA C.P.F.: 018.826.231-85 Data Admissão: 14/08/2018

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000056102-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18	D	29,00	3.915,17			
1	8000 INSS		4.050,18	T	14,00		425,95		
1	8023 DESCONTO DECISAO JUDICIAL		4.050,18	P	30,00		1.215,05		
1	9000 I.R.R.F.		3.501,50	T	15,00		170,42		
Sal. Base.:			4.050,18	Sal. Bruto.:	3.915,17	Total Desc.:	1.811,42	Sal. Líquido.:	2.103,75

Funcionário: 505 SOLANGE DA COSTA SILVA C.P.F.: 837.859.819-53 Data Admissão: 27/08/2018

Cargo: 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18	D	30,00	4.050,18			
1	8000 INSS		4.050,18	T	14,00		425,95		
1	9000 I.R.R.F.		3.624,23	T	15,00		188,83		
Sal. Base.:			4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	614,78	Sal. Líquido.:	3.435,40

Funcionário: 450 VERIDIANA SANTOS C.P.F.: 907.893.931-15 Data Admissão: 16/01/2017

Cargo: 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18	D	10,00	1.366,06			
10	4055 FERIAS NORMAIS		4.098,18	D	20,00	2.732,12			
10	4060 ABONO PECUNIARIO		4.098,18	D	10,00	1.366,06			
10	4090 1/3 DE FERIAS		4.098,18	P	33,33	1.366,06			
1	8000 INSS		4.098,18	T	14,00		432,67		
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		3.659,11	1 T	15,00		194,06		
Sal. Base.:			4.098,18	Sal. Bruto.:	6.830,30	Total Desc.:	626,73	Sal. Líquido.:	6.203,57

Total de Funcionários.....: 23 Proventos: 100.033,80 Descontos: 15.212,34  
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 84.821,46

**Resumo da Verbas**

0001 VENCIMENTO PADRAO 74.254,66  
0122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA 4.050,18  
3004 FALTAS NO MES EM HORAS 77,68  
4055 FERIAS NORMAIS 12.230,54  
4060 ABONO PECUNIARIO 4.066,18

Emissão: 30/11/2020 às 07:24:04

Camara Municipal de Sorriso

Página 5



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000. /	99999.77777777.77777777
Proj.Atividade:	5 / 5	Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral	

4090	1/3 DE FERIAS	5.432,24
8000	INSS	9.877,49
8007	SINSEMS	81,00
8023	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	1.215,05
9000	I.R.R.F.	2.949,08
9001	I.R.R.F. - FERIAS	1.012,04

Total geral de Funcionários:	23	Proventos:	100.033,80	Descontos:	15.212,34
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	84.821,46

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

4090	1/3 DE FERIAS	5.432,24
8000	INSS	9.877,49
8007	SINSEMS	81,00
8023	DESCONTO DA DECISAO JUDICIAL	1.215,05
9000	I.R.R.F.	2.949,08
9001	I.R.R.F. - FERIAS	1.012,04

Total geral de Funcionários:	23	Proventos:	100.033,80	Descontos:	15.212,34
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	84.821,46



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

### RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
Proj.Atividade: 4 / 4 Compl.: 0 / 99 Sec.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	12.096,07	12.096,07	1
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	1.099,64	1.099,64	1
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	219,92	219,92	1
8001 PREVISAO	01	12.315,99	1.354,75	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.826,22	2.826,22	1
9000 I.R.R.F.	01	11.871,29	2.395,24	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			1.354,75	
Previdência a Recolher			3.434,92	

Total Proventos: 13.415,63 3  
Total Descontos: 6.576,21 3  
Total Líquido: 6.839,42  
Total de Funcionários: 1

  
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 - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
Proj.Atividade: 4 / 4 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

**GERAL**

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

Cargo: 00036/B /03 - CONTROLADOR INTERNO

Tipo de Admissão: Sem classificação  
Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030644-4

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		12.096,07		D 30,00	12.096,07			
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.099,64		V 1.099,64	1.099,64			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		219,92		V 219,92	219,92			
1	8001 PREVISAO		12.315,99		T 11,00		1.354,75		
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.826,22		V 2.826,22		2.826,22		
1	9000 I.R.R.F.		11.871,29	1	T 27,50		2.395,24		
Sal. Base.:			12.096,07	Sal. Bruto.:	13.415,63	Total Desc.:	6.576,21	Sal. Líquido.:	6.839,42

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 13.415,63 Descontos: 6.576,21  
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 6.839,42

**Resumo da Verbas**

0001 VENCIMENTO PADRAO 12.096,07  
0010 FUNCAO GRATIFICADA 1.099,64  
0013 PREMIO QUALIFICACAO 219,92  
8001 PREVISAO 1.354,75  
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL 2.826,22  
9000 I.R.R.F. 2.395,24

Total geral de Funcionários: 1 Proventos: 13.415,63 Descontos: 6.576,21  
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 6.839,42

  
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 11/2020**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZZ.ZZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 6 / 6 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	78.930,76	72.423,66	11
3000 FALTAS NO MES EM DIAS	01	6.835,48	4.329,13	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	3.967,34	2.644,89	1
4050 ABONO PECUNIARIO	10	3.967,34	1.322,44	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	3.967,33	1.322,44	1
8000 INSS	01	57.115,78	6.457,03	11
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	750,00	750,00	2
9000 I.R.R.F.	01	59.449,39	8.089,27	10
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	3.538,73	176,00	1
INSS - Valor Empresa - 20,00 %		74.601,62	14.920,32	
INSS - RAT - 2,00 % FAP - 0,5000		74.601,62	746,01	
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			15.666,33	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			15.666,33	
INSS Retido dos Funcionários			6.457,03	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades - 0,00 %		0,00	0,00	
INSS a Recolher			22.123,36	
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:		77.713,43	14	
Total Descontos:		19.801,43	25	
Total Líquido:		57.912,00		
Total de Funcionários:			11	

*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 - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000... / 99999.7777772.7777772  
Proj.Atividade: 6 / 6 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

**GERAL**

Funcionário: 489 ANGELA MARIA GIMENEZ C.P.F.: 846.001.791-63 Data Admissão: 07/08/2017

Cargo: 00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028000-3 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.835,48		D 26,00	5.924,08		
1	8000 INSS		6.101,06		T 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		4.926,89	2	T 27,50		485,53	

Sal. Base.: 6.835,48 Sal. Bruto.: 5.924,08 Total Desc.: 1.198,61 Sal. Líquido.: 4.725,47

Funcionário: 486 CLAUDIA APARECIDA SARUBO C.P.F.: 815.659.689-72 Data Admissão: 02/08/2017

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

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019221-X Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D 30,00	8.740,28		
1	8000 INSS		6.101,06		T 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		7.937,81	1	T 27,50		1.285,98	

Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 8.740,28 Total Desc.: 1.999,06 Sal. Líquido.: 6.741,22

Funcionário: 487 EDUARDO ALVES C.P.F.: 049.019.331-59 Data Admissão: 02/08/2017

Cargo: 00035/A /01 - CERIMONIALISTA

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.835,48		D 30,00	6.835,48		
1	3000 FALTAS NO MES EM DIAS		6.835,48		D 19,00		4.329,13	
1	8000 INSS		2.506,35		T 12,00		222,39	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		600,00		V 600,00		600,00	
1	9000 I.R.R.F.		2.283,96		T 7,50		28,49	

Sal. Base.: 6.835,48 Sal. Bruto.: 6.835,48 Total Desc.: 5.180,01 Sal. Líquido.: 1.655,47

Funcionário: 517 ELEOMAR RENE BLOCHER C.P.F.: 625.094.620-91 Data Admissão: 11/03/2020

Cargo: 00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000060552-2 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		6.101,06		T 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		7.648,02	2	T 27,50		1.233,84	

Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 8.740,28 Total Desc.: 1.946,92 Sal. Líquido.: 6.793,36

Funcionário: 301 ELIZABET ANA SALTON C.P.F.: 251.111.320-15 Data Admissão: 06/02/2012

Cargo: 00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANÇAS

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007266-4 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D 23,00	6.700,88		
1	8000 INSS		6.101,06		T 14,00		713,08	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		150,00		V 150,00		150,00	
1	9000 I.R.R.F.		6.223,94		T 27,50		842,22	

*Handwritten signature or mark.*



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
 Proj.Atividade: 6 / 6 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 6.700,88 Total Desc.: 1.705,30 Sal. Líquido.: 4.985,58

Funcionário: 498 FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO C.P.F.: 703.847.451-34 Data Admissão: 03/05/2018

Cargo: 00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000014757-5 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.835,48	D	26,00	5.924,08		
1	8000 INSS		6.101,06	T	14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		4.925,89	2 T	27,50		485,53	

Sal. Base.: 6.835,48 Sal. Bruto.: 5.924,08 Total Desc.: 1.198,61 Sal. Líquido.: 4.725,47

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

Cargo: 00057/A /01 - ASSESSOR ESPECIAL

Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053009-3 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.150,73	D	30,00	10.150,73		
1	8000 INSS		6.101,06	T	14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		9.437,65	T	27,50		1.725,99	

Sal. Base.: 10.150,73 Sal. Bruto.: 10.150,73 Total Desc.: 2.439,07 Sal. Líquido.: 7.711,66

Funcionário: 615 LUCIA MARIA DOS SANTOS VEIGA C.P.F.: 807.020.231-91 Data Admissão: 27/01/2020

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

Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000011459-6 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		414,36	
1	9000 I.R.R.F.		3.363,39	1 T	15,00		149,70	

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 3.967,34 Total Desc.: 564,06 Sal. Líquido.: 3.403,28

Funcionário: 490 REGINALDO DE SOUZA C.P.F.: 887.684.861-00 Data Admissão: 08/08/2017

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

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000043050-1 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO		3.967,34	D	10,00	1.322,44		
10	4055 FERIAS NORMAIS		3.967,34	D	20,00	2.644,89		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		3.967,34	D	10,00	1.322,44		
10	4090 1/3 DE FERIAS		3.967,33	P	33,33	1.322,44		
10	8000 INSS		3.967,33	T	14,00		414,36	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		3.538,73	1 T	15,00		176,00	

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 6.612,21 Total Desc.: 590,36 Sal. Líquido.: 6.021,85

Funcionário: 498 RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA C.P.F.: 761.797.373-04 Data Admissão: 02/08/2017

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

Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000055654-8 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.967,34	D	30,00	3.967,34		
1	8000 INSS		3.967,34	T	14,00		414,36	



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 35 / 35 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
 Proj.Atividade: 6 / 6 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
 Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

1	9000 I.R.R.F.	3.552,98	T	15,00	178,14		
Sal. Base.:	3.967,34	Sal. Bruto.:	3.967,34	Total Desc.:	592,50	Sal. Líquido.:	3.374,84

Funcionário: 521 VANDERLY RUDGE GNOATO C.P.F.: 368.772.639-87 Data Admissão: 13/10/2020

Cargo: 00033/A /01 - COORDENADOR GERAL

Tipo de Admissão: Comissionado Horas Mensais.: 180  
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041456-5

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		6.101,06	T	14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		9.248,06	1 T	27,50		1.673,85	

Sal. Base.:	10.150,73	Sal. Bruto.:	10.150,73	Total Desc.:	2.386,93	Sal. Líquido.:	7.763,80
-------------	-----------	--------------	-----------	--------------	----------	----------------	----------

Total de Funcionários.....: 11 Proventos: 77.713,43 Descontos: 19.801,43  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 57.912,00

**Resumo da Verbas**

0001	VENCIMENTO PADRAO	72.423,66
3000	FALTAS NO MES EM DIAS	4.329,13
4055	FERIAS NORMAIS	2.644,89
4060	ABONO PECUNIARIO	1.322,44
4090	1/3 DE FERIAS	1.322,44
8000	INSS	6.457,03
8012	CONSIG - COMBUSTIVEL	750,00
9000	I.R.R.F.	8.089,27
9001	I.R.R.F. - FERIAS	176,00

Total geral de Funcionários: 11 Proventos: 77.713,43 Descontos: 19.801,43  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 57.912,00

*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 - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

### RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
Proj.Atividade: 1 / 1 Compl.: 0 / 99 Sec.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
8000 INSS	01	42.707,42	4.991,56	7
8001 PREVISAO	01	21.727,35	2.389,99	4
8007 SINSEMS	01	7.900,00	158,00	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.293,49	2.293,49	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	3.544,74	3.544,74	1
9000 I.R.R.F.	01	77.053,78	11.626,78	11
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	55.300,00	11.060,00	
INSS - RAT - 2,00 % FAP	- 0,5000	55.300,00	553,00	
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			11.613,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			11.613,00	
INSS Retido dos Funcionários			4.991,56	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			16.604,56	
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	- 16,89 %	21.727,35	3.669,74	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
Licença Saúde			0,00	
Previdência Patronal			3.669,74	
Previdência Retida dos Funcionários			2.389,99	
Previdência a Recolher			6.059,73	
Total Proventos:		86.900,00	11	
Total Descontos:		25.004,56	25	
Total Líquido:		61.895,44		
Total de Funcionários:			11	

  
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 - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777777777777  
Proj.Atividade: 1 / 1 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

**GERAL**

Funcionário: 437 ACACIO AMBROSINI C.P.F.: 813.600.861-91 Data Admissão: 01/01/2017  
Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018208-7 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.101,06		T 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.807,74	2	T 27,50		1.002,76	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.715,84 Sal. Líquido.: 6.184,16

Funcionário: 438 BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO C.P.F.: 351.286.028-18 Data Admissão: 01/01/2017  
Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052443-3 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	8001 PREVISAO		4.431,52		T 11,00		487,46	
1	9000 I.R.R.F.		7.222,95	1	T 27,50		1.116,95	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.604,41 Sal. Líquido.: 6.295,59

Funcionário: 439 CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA C.P.F.: 531.184.481-72 Data Admissão: 01/01/2017  
Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000006831-4 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		6.101,06		T 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.618,15	3	T 27,50		950,63	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.663,71 Sal. Líquido.: 6.236,29

Funcionário: 440 DIRCEU ANTONIO ZANATTA C.P.F.: 799.381.591-88 Data Admissão: 01/01/2017  
Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000106494-0 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		6.101,06		T 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.618,15	3	T 27,50		950,63	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.663,71 Sal. Líquido.: 6.236,29

Funcionário: 441 EVERTON AURELIO BAGGIO C.P.F.: 003.347.131-29 Data Admissão: 01/01/2017  
Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052458-1 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		6.101,06		T 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.997,33	1	T 27,50		1.054,90	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.767,98 Sal. Líquido.: 6.132,02



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000 . / 99999.27272727.27272727  
Proj.Atividade: 1 / 1 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

Funcionário: 442 FABIO GAVASSO C.P.F.: 903.624.111-16 Data Admissão: 01/01/2017

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.101,06		T 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.997,33	1	T 27,50		1.054,90	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.767,98 Sal. Líquido.: 6.132,02

Funcionário: 443 LEANDRO CARLOS DAMIANI C.P.F.: 807.770.310-00 Data Admissão: 01/01/2017

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISAO		4.354,21		T 11,00		478,86	
1	8027 CONSIG BRADESCO	28/29	3.544,74		V 3.544,74		3.544,74	
1	9000 I.R.R.F.		7.421,04		T 27,50		1.171,42	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 5.195,12 Sal. Líquido.: 2.704,88

Funcionário: 444 MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO C.P.F.: 821.406.771-53 Data Admissão: 01/01/2017

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007306-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISAO		5.964,41		T 11,00		656,08	
1	8007 SINSEMS		7.900,00		P 2,00		158,00	
1	9000 I.R.R.F.		7.243,92		T 27,50		1.122,71	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.936,79 Sal. Líquido.: 5.963,21

Funcionário: 445 MARLON ZANELLA C.P.F.: 916.802.711-72 Data Admissão: 01/01/2017

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.101,06		T 14,00		713,08	
1	9000 I.R.R.F.		6.807,74	2	T 27,50		1.002,76	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.715,84 Sal. Líquido.: 6.184,16

Funcionário: 446 MAURICIO PEREIRA GOMES C.P.F.: 866.249.112-04 Data Admissão: 01/01/2017

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.101,06		T 14,00		713,08	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.293,49		V 2.293,49		2.293,49	
1	9000 I.R.R.F.		7.186,92		T 27,50		1.107,04	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.715,84 Sal. Líquido.: 6.184,16



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 4.113,61 Sal. Líquido.: 3.786,39

Funcionário: 447 SILVANA PERIN FACCIÓ C.P.F.: 795.836.871-20 Data Admissão: 01/01/2017

Cargo: 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado Horas Mensais.: 180  
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052413-1

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 PREVISÓ		6.977,21		T 11,00		767,49	
1	9000 I.R.R.F.		7.132,51		T 27,50		1.092,08	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.859,57 Sal. Líquido.: 6.040,43

Total de Funcionários.....: 11 Proventos: 86.900,00 Descontos: 25.004,56  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 61.895,44

**Resumo da Verbas**

0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO							86.900,00
8000	INSS							4.991,56
8001	PREVISÓ							2.389,99
8007	SINSEMS							158,00
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL							2.293,49
8027	CONSIG BRADESCO							3.544,74
9000	I.R.R.F.							11.626,78

Total geral de Funcionários: 11 Proventos: 86.900,00 Descontos: 25.004,56  
 Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 61.895,44

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



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

**ANEXO XXVI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**  
Fundo: Todos  
Mês/Ano: Novembro/2020

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1806	HD SSD; 480 GB; SATA; MARCA: ADATA.	GABINETE VEREADOR DAMIANI	R\$ 590,00	000522/2020	Não houve proced. licitatório
<b>Total (R\$)</b>				<b>R\$ 590,00</b>		

SORRISO, 03 de Dezembro de 2020

  
CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA  
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 MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS**

MÊS / ANO: Novembro/2020

Fundo: Todos

Motivo da Baixa	Registro		Descrição	Lotação	Valor (R\$)	Procedimento Licitatório
	Patrimonial	Identif.				
DESMEMBRAMENTO/REMEMBRAMENTO	1806	3428	HD SSD; 480 GB; SATA; MARCA:	01 001 00000044 - GABINETE VEREADOR DAMIANI	590,00	Não houve processo licitatório
<b>Total (R\$)</b>					<b>590,00</b>	

Claudio Oliveira

Presidente Gestao 2019-2020

Mineia Isabel Hanke Gund

Tesoureira

SORRISO , 03 de Dezembro de 2020

Bernardo Antonio Signor

Contador CRC MT 017676/O-0



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

“Trabalho e respeito ao cidadão”

## JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

NOVEMBRO DE 2020

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
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	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
17	Justificativa da anulação dos empenhos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
20	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
24	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
32	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

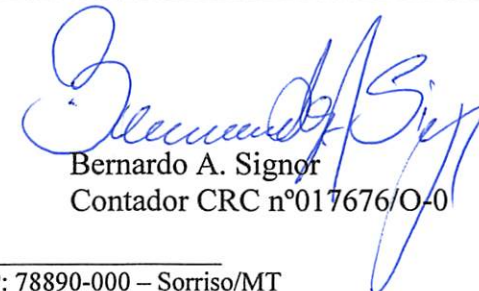
*“Trabalho e respeito ao cidadão”*

34	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
43	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
44	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 08 de Dezembro de 2020

  
Claudio Oliveira  
Presidente

  
Minéia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

  
Bernardo A. Signor  
Contador CRC nº017676/O-0