



Câmara Municipal de Sorriso  
Estado de Mato Grosso

*"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"*

# **BALANCETE MENSAL**

## **MARÇO 2021**



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

## ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"*

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



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

---

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



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"*

## ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

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



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"*

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

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

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

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

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

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



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

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	3.238.186,39		3.841.429,87	7.660.877,76	3.989.770,64	6.637.597,31	3.108.824,62	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.173.437,47		3.817.653,77	7.609.198,33	3.948.324,64	6.673.620,64	1.042.786,70	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.157.733,10		3.792.183,91	7.528.992,22	3.925.312,49	6.605.637,70	1.024.584,62	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.157.733,10		3.792.183,91	7.528.992,22	3.925.312,49	6.605.637,70	1.024.584,62	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.157.733,10		3.792.183,91	7.528.992,22	3.925.312,49	6.605.637,70	1.024.584,62	
1.1.1.1.1.02	CONTÁ UNICA (F)	7.651,28		2.581.662,47	5.128.408,98	2.575.312,49	5.105.637,70	24.001,26	
1.1.1.1.1.60	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.150.081,82		1.200.501,44	2.400.583,28	1.350.000,00	1.400.000,00	1.000.583,28	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	1.150.081,82		1.200.501,44	2.400.583,28	1.350.000,00	1.400.000,00	1.000.583,28	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			200,30	2.060,30	200,30	2.060,30		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			200,00	2.060,00	200,00	2.060,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			200,00	2.060,00	200,00	2.060,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			200,00	2.060,00	200,00	2.060,00		
1.1.3.1.1.02.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			200,00	2.060,00	200,00	2.060,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,30	0,30	0,30	0,30		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			0,30	0,30	0,30	0,30		
1.1.3.8.1.08	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			0,30	0,30	0,30	0,30		
1.1.5	ESTOQUES			20.789,56	59.646,12	20.789,56	59.646,12		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			20.789,56	59.646,12	20.789,56	59.646,12		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			20.789,56	59.646,12	20.789,56	59.646,12		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			20.789,56	59.646,12	20.789,56	59.646,12		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.704,37		4.500,00	18.499,69	2.022,19	8.176,62	16.182,18	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.827,75			7.999,69	666,64	2.041,87	6.161,11	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	6.827,75			7.999,69	666,64	2.041,87	6.161,11	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	202,00		4.500,00	4.500,00	302,00	968,00	4.400,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	202,00		4.500,00	4.500,00	302,00	968,00	4.400,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	8.674,62			6.000,00	1.053,55	3.166,65	7.621,07	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	8.674,62			6.000,00	1.053,55	3.166,65	7.621,07	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	8.674,62			6.000,00	1.053,55	3.166,65	7.621,07	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.064.727,92		23.778,10	81.679,42	21.446,10	84.076,87	2.067.087,92	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.063.740,37		23.778,10	81.679,42	21.391,25	83.912,12	2.066.125,22	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.378.107,45		22.613,80	47.019,71	2.893,50	8.850,91	1.385.827,76	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.378.107,45		22.613,80	47.019,71	2.893,50	8.850,91	1.385.827,76	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	143.115,24		1.850,00	8.314,00			144.965,24	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	255.183,64		1.840,00	8.200,00	2.893,50	8.850,91	253.930,14	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	326.993,22		19.123,80	20.427,72			346.107,02	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	225.325,35			10.077,99			225.325,35	



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00						425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	2.083.690,22						2.083.690,22	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.396.057,30	1.162,30	4.659,71	18.497,75	55.061,21		1.413.392,75
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		1.396.057,30	1.162,30	4.659,71	18.497,75	55.061,21		1.413.392,75
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		752.461,54	1.162,30	4.659,71	9.683,40	28.618,16		760.982,64
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		643.595,76			8.814,35	26.443,05		652.410,11
1.2.4	INTANGIVEL	987,55				54,85	164,55	932,70	
1.2.4.1	SOFTWARES	1.920,00						1.920,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	1.920,00						1.920,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		932,45			54,85	164,55		987,30
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO		932,45			54,85	164,55		987,30
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO (P)		932,45			54,85	164,55		987,30
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.245.825,33	1.011.713,41	20.032.480,42	1.022.803,97	20.202.852,13		2.256.915,89
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		197.806,88	1.011.713,41	2.630.096,36	1.022.803,97	2.801.352,09		208.897,44
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		172.657,95	637.954,39	1.737.461,68	662.789,05	1.897.292,58		197.472,61
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		112.903,46	498.537,59	1.485.638,94	568.887,08	1.631.250,18		183.252,95
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		112.903,46	498.537,59	1.485.638,94	568.887,08	1.631.250,18		183.252,95
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		112.903,46	498.537,59	1.485.638,94	568.887,08	1.631.250,18		183.252,95
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		476.306,75	1.386.177,74	476.306,75	1.386.177,74	1.386.177,74		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			476.306,75	1.386.177,74	476.306,75	1.386.177,74		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		47.701,96		1.358,04	27.650,31	76.710,31		75.352,27
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				679,02		679,02		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		47.701,96		679,02	27.650,31	76.031,29		75.352,27
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		65.201,50	22.231,84	96.103,16	64.931,02	168.382,13		107.900,68
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			22.231,84	49.303,30	22.231,84	49.303,30		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		65.201,50		46.799,86	42.699,18	119.058,83		107.900,68
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			5.589,55	16.768,65	5.589,55	16.768,65		
2.1.1.2.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS			5.589,55	16.768,65	5.589,55	16.768,65		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR			5.589,55	16.768,65	5.589,55	16.768,65		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			5.589,55	16.768,65	5.589,55	16.768,65		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		59.754,49	133.827,25	235.054,09	88.292,42	249.273,75		14.219,66
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		4.739,39	32.232,94	94.535,23	34.672,73	101.714,41		7.179,18
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		4.739,39	32.232,94	94.535,23	34.672,73	101.714,41		7.179,18
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			32.232,94	94.535,23	32.232,94	94.535,23		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		4.739,39			2.439,79	7.179,18		7.179,18
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		55.015,10	101.594,31	140.518,86	53.619,69	147.559,34		7.040,48



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

Balancete De Verificação  
Plano PCASP-MT  
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		55.015,10	101.594,31	140.518,86	53.619,69	147.559,34		7.040,48
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		55.015,10	101.594,31	140.518,86	53.619,69	147.559,34		7.040,48
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)		50.747,73	101.594,31	140.518,86	50.846,58	140.518,86		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		4.267,37			2.773,11	7.040,48		7.040,48
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			177.571,79	367.394,53	178.822,70	368.645,44		1.250,91
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			177.571,79	367.394,53	178.822,70	368.645,44		1.250,91
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			177.571,79	367.394,53	178.822,70	368.645,44		1.250,91
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			177.571,79	367.394,53	178.822,70	368.645,44		1.250,91
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			177.571,79	367.394,53	178.822,70	368.645,44		1.250,91
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			177.571,79	367.394,53	178.822,70	368.645,44		1.250,91
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		25.148,93	196.187,23	525.240,15	181.212,22	535.414,07		10.173,92
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		25.148,93	155.276,23	372.154,65	136.401,22	378.428,57		6.273,92
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		25.148,93	68.939,30	128.680,94	46.120,04	131.010,61		2.329,67
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		25.148,93	68.939,30	128.680,94	46.120,04	131.010,61		2.329,67
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		23.719,93	47.633,76	65.304,22	23.913,83	65.304,22		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		349,68	349,68	442,11	587,64	1.029,75		587,64
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		638,87	875,21	1.912,17	1.967,92	3.643,75		1.731,58
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			4.126,38	11.382,93	4.126,38	11.382,93		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			15.024,27	44.912,02	15.024,27	44.912,02		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		440,45	930,00	4.727,49	500,00	4.737,94		10,45
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			86.336,93	243.473,71	90.281,18	247.417,96		3.944,25
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			86.336,93	243.473,71	90.281,18	247.417,96		3.944,25
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			26.717,50	78.359,10	27.812,62	79.454,42		1.095,32
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			59.619,43	165.114,61	62.468,56	167.963,54		2.848,93
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		40.911,00	40.911,00	153.085,90	44.811,00	156.985,50		3.900,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		40.911,00	40.911,00	153.085,90	44.811,00	156.985,50		3.900,00
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES			39.000,00	124.800,00	42.900,00	128.700,00		3.900,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO			39.000,00	124.800,00	42.900,00	128.700,00		3.900,00
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)			39.000,00	124.800,00	42.900,00	128.700,00		3.900,00
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.711,00	26.225,90	1.711,00	26.225,90		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			1.711,00	26.225,90	1.711,00	26.225,90		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			200,00	2.060,00	200,00	2.060,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			200,00	2.060,00	200,00	2.060,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		2.048.018,45		17.402.384,06		17.401.500,04		2.048.018,45
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.048.018,45		17.402.384,06		17.401.500,04		2.048.018,45
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		2.048.018,45		17.402.384,06		17.401.500,04		2.048.018,45
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	44.938.768,46			8.095.990,55		8.095.106,53	44.938.768,46	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						8.094.564,81		



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.937.904,44			8.095.106,53			44.937.904,44	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	884,02			884,02		541,72	884,02	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		49.500.143,53		8.677.639,92		8.677.639,92		49.500.143,53
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				8.677.639,92				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		49.500.143,53				8.677.639,92		49.500.143,53
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	2.512.513,96			628.358,68			2.512.513,96	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						628.358,68		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.512.513,96			628.358,68			2.512.513,96	
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	822,66			394,91		394,91	822,66	
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						394,91		
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	822,66			394,91			822,66	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.492.801,76		1.382.414,94	2.875.565,70		349,00	2.875.216,70	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.173.866,55		657.179,50	1.831.045,05			1.831.045,05	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	1.012.884,22		568.887,08	1.581.771,30			1.581.771,30	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	503.987,28		292.741,19	796.728,47			796.728,47	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	503.987,28		292.741,19	796.728,47			796.728,47	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	503.987,28		292.741,19	796.728,47			796.728,47	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	450.204,36		230.971,79	681.176,15			681.176,15	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.722,47		47.324,19	73.046,66			73.046,66	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	28.060,45		14.445,21	42.505,66			42.505,66	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	508.896,94		276.145,89	785.042,83			785.042,83	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	508.896,94		276.145,89	785.042,83			785.042,83	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	508.896,94		276.145,89	785.042,83			785.042,83	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	264.139,23		158.433,96	422.573,19			422.573,19	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	50.637,18		17.606,83	68.244,01			68.244,01	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	20.320,53		13.205,10	33.525,63			33.525,63	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	173.800,00		86.900,00	260.700,00			260.700,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	160.981,33		68.292,42	249.273,75			249.273,75	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	67.041,68		34.672,73	101.714,41			101.714,41	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	67.041,68		34.672,73	101.714,41			101.714,41	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	67.041,68		34.672,73	101.714,41			101.714,41	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	93.939,65		53.619,69	147.559,34			147.559,34	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	93.939,65		53.619,69	147.559,34			147.559,34	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS - RGPS	93.939,65		53.619,69	147.559,34			147.559,34	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	217.831,11		169.262,69	387.442,80		349,00	387.893,80	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.716,56		20.989,56	61.706,12			61.706,12	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	40.716,56		20.989,56	61.706,12			61.706,12	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	40.716,56		20.989,56	61.706,12			61.706,12	

*[Handwritten signature]*  
Municipal Sorriso



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

Balancete De Verificação  
Plano PCASP-MT  
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.978,02		1.763,28	5.741,30			5.741,30	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	240,00		1.250,00	1.490,00			1.490,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.853,85		2.295,95	4.149,80			4.149,80	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.466,90	1.466,90			1.466,90	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.416,31		105,00	5.521,31			5.521,31	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.280,00		335,00	2.615,00			2.615,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.379,55		542,45	1.922,00			1.922,00	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.257,48		2.180,96	3.438,46			3.438,46	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3.900,00			3.900,00			3.900,00	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	4.199,56		3.788,00	7.987,56			7.987,56	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.125,00		207,00	1.332,00			1.332,00	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	346,79		1.910,00	2.256,79			2.256,79	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.400,00			1.400,00			1.400,00	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	11.480,00		4.945,00	16.425,00			16.425,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.860,00		200,00	2.060,00			2.060,00	
3.3.2	SERVICOS	140.441,39		129.726,53	270.519,92		349,00	270.161,92	
3.3.2.1	DIARIAS	23.816,50		1.711,00	25.876,50		349,00	25.527,50	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	23.816,50		1.711,00	25.876,50		349,00	25.527,50	
3.3.2.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.816,50		1.711,00	25.876,50		349,00	25.527,50	
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	23.816,50		1.711,00	25.876,50		349,00	25.527,50	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	12.825,72		5.025,36	17.851,08			17.851,08	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	12.825,72		5.025,36	17.851,08			17.851,08	
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	240,00			240,00			240,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.935,00		2.700,00	10.635,00			10.635,00	
3.3.2.2.1.11.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.935,00		2.700,00	10.635,00			10.635,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	4.650,72		2.325,36	6.976,08			6.976,08	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	103.799,17		122.984,17	226.783,34			226.783,34	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	103.799,17		122.984,17	226.783,34			226.783,34	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	3.909,98		2.434,00	6.343,98			6.343,98	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	36.704,58		59.334,33	95.038,91			95.038,91	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	36.704,58		59.334,33	95.038,91			95.038,91	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	19.043,40		19.260,00	38.303,40			38.303,40	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	250,00		620,00	1.070,00			1.070,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.727,44		6.866,00	16.593,44			16.593,44	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	25.585,30		33.263,55	58.848,85			58.848,85	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.950,00			2.950,00			2.950,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.375,23		666,64	2.041,87			2.041,87	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	734,56		332,55	1.067,11			1.067,11	

*Handwritten signature: Miriam Guedes*



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.47	SERVÍCIOS JUDICIÁRIOS	100,00		7,10	107,10			107,10	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.418,69			4.418,69			4.418,69	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	38.673,16		18.652,60	55.225,76			55.225,76	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	38.683,46		18.497,75	55.081,21			55.081,21	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	38.683,46		18.497,75	55.081,21			55.081,21	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	38.683,46		18.497,75	55.081,21			55.081,21	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	18.934,76		9.683,40	28.618,16			28.618,16	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	17.628,70		8.814,35	26.443,05			26.443,05	
3.3.3.2	AMORTIZACAO	109,70		54,85	164,55			164,55	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	109,70		54,85	164,55			164,55	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	109,70		54,85	164,55			164,55	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	12.845,10		508.691,55	519.736,65			519.736,65	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.179,10		505.589,55	516.768,65			516.768,65	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			500.000,00	500.000,00			500.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTF			500.000,00	500.000,00			500.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			500.000,00	500.000,00			500.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS			500.000,00	500.000,00			500.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	11.179,10		5.589,55	16.768,65			16.768,65	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF	11.179,10		5.589,55	16.768,65			16.768,65	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	11.179,10		5.589,55	16.768,65			16.768,65	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	11.179,10		5.589,55	16.768,65			16.768,65	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.666,00		1.302,00	2.968,00			2.968,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.666,00		1.302,00	2.968,00			2.968,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON	1.666,00		1.302,00	2.968,00			2.968,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	1.666,00		1.302,00	2.968,00			2.968,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.460,00		1.731,20	4.191,20			4.191,20	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS			911,20	911,20			911,20	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			911,20	911,20			911,20	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO			911,20	911,20			911,20	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS			911,20	911,20			911,20	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.460,00		820,00	3.280,00			3.280,00	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.460,00		820,00	3.280,00			3.280,00	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	2.460,00		820,00	3.280,00			3.280,00	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	2.460,00		820,00	3.280,00			3.280,00	
3.9	OUTRAS VARACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.500,00		47.380,00	133.150,00			133.150,00	
3.9.1	PREMIACOES			4.450,00	4.450,00			4.450,00	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS			4.450,00	4.450,00			4.450,00	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO			4.450,00	4.450,00			4.450,00	



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

**Balancete De Verificação**  
**Piano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	85.800,00		42.900,00	128.700,00			128.700,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	85.800,00		42.900,00	128.700,00			128.700,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	85.800,00		42.900,00	128.700,00			128.700,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.485.141,82			1.242.983,61	3.728.128,43		3.728.128,43
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		81,82			501,44	583,26		583,26
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		81,82			501,44	583,26		583,26
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		81,82			501,44	583,26		583,26
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		81,82			501,44	583,26		583,26
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		2.482.500,00			1.241.250,00	3.723.750,00		3.723.750,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.482.500,00			1.241.250,00	3.723.750,00		3.723.750,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		2.482.500,00			1.241.250,00	3.723.750,00		3.723.750,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		2.482.500,00			1.241.250,00	3.723.750,00		3.723.750,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		2.482.500,00			1.241.250,00	3.723.750,00		3.723.750,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		2.482.500,00			1.241.250,00	3.723.750,00		3.723.750,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO		2.460,00			820,00	3.280,00		3.280,00
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		2.460,00			820,00	3.280,00		3.280,00
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		2.460,00			820,00	3.280,00		3.280,00
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		2.460,00			820,00	3.280,00		3.280,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		2.460,00			820,00	3.280,00		3.280,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		100,00			412,17	512,17		512,17
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		100,00			412,17	512,17		512,17
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		100,00			412,17	512,17		512,17
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		100,00			412,17	512,17		512,17
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		100,00			412,17	512,17		512,17
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	62.862.059,02			14.896.230,00		1.230,00	62.862.059,02	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	47.965.829,02						47.965.829,02	
5.1.1	PPA - APROVADO	47.965.829,02						47.965.829,02	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00						48.529.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA		563.170,98						563.170,98
5.2	ORCAMENTO APROVADO	14.895.000,00			14.895.000,00			14.895.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	14.895.000,00			14.895.000,00			14.895.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	14.895.000,00			14.895.000,00			14.895.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	14.895.000,00			14.895.000,00			14.895.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.895.000,00			14.895.000,00			14.895.000,00	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.230,00			1.230,00		1.230,00	1.230,00	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.230,00			1.230,00		1.230,00	1.230,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.230,00			1.230,00			1.230,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						1.230,00		

*[Handwritten signatures]*



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		62.862.059,02	3.821.186,02	28.099.174,24	3.821.186,02	40.994.174,24		62.862.059,02
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		47.965.829,02	1.004.190,33	18.133.793,09	1.004.190,33	18.133.793,09		47.965.829,02
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		47.965.829,02	1.004.190,33	18.133.793,09	1.004.190,33	18.133.793,09		47.965.829,02
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS				14.895.000,00				
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		17.930.588,51	1.000.845,14	3.230.533,54	3.345,19	14.903.259,55		18.933.088,56
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		30.035.240,51	3.345,19	8.259,55	1.000.845,14	3.230.533,54		31.032.740,46
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		14.895.000,00	2.818.995,69	7.981.441,18	2.818.995,69	22.856.441,18		14.895.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			913,61	1.095,43	913,61	1.095,43		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	181,82		913,61	1.095,43			1.095,43	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		181,82			913,61	1.095,43		1.095,43
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		14.895.000,00	2.818.082,08	7.980.345,72	2.818.082,08	22.856.345,72		14.895.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.895.000,00	2.818.082,08	7.980.345,72	2.818.082,08	22.856.345,72		14.895.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		12.670.225,96	1.000.845,14	3.230.533,54	3.345,19	14.903.259,55		11.672.728,01
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		2.224.774,04	1.815.236,94	4.729.812,18	2.812.736,89	7.952.686,17		3.222.273,99
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		823.928,66	814.185,55	2.220.284,29	1.000.845,14	3.230.892,54		1.010.588,25
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			144.614,21	301.936,08	144.614,21	301.936,08		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		50.747,73	856.437,18	2.207.232,83	810.840,36	2.212.383,74		5.150,91
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.350.097,65		349,00	856.437,18	2.206.893,83		2.206.534,83
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		1.230,00		3.940,00		3.940,00		1.230,00
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		1.230,00		3.940,00		3.940,00		1.230,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				1.230,00		1.230,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				250,00		250,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.230,00		1.230,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.230,00				1.230,00		1.230,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.230,00				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				1.230,00				
7	CONTROLES DEVEDORES	3.482.036,87		4.236.852,42	8.362.827,09	3.050.000,00	4.318.797,49	4.647.889,09	
7.1	ATOS POTENCIAIS	713.889,49		305.378,69	431.616,69		15.000,00	1.019.248,08	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	713.889,49		305.378,69	431.616,69		15.000,00	1.019.248,08	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	713.889,49		305.378,69	431.616,69		15.000,00	1.019.248,08	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	713.889,49		305.378,69	431.616,69		15.000,00	1.019.248,08	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	674.965,17		98.616,87	213.856,87		15.000,00	773.582,04	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	27.904,32						27.904,32	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			206.759,72	206.759,72			206.759,72	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.000,00			11.000,00			11.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.483.911,82		3.792.163,61	7.528.642,92	3.050.000,00	4.303.797,49	3.226.075,43	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.483.911,82		3.792.163,61	7.528.642,92	3.050.000,00	4.303.797,49	3.226.075,43	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.483.911,82		3.792.163,61	7.528.642,92	3.050.000,00	4.303.797,49	3.226.075,43	



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	2.483.911,82		3.792.163,61	7.528.642,92	3.050.000,00	4.303.797,49	3.226.075,43	
7.9	OUTROS CONTROLES	264.256,36		138.312,22	402.567,58			402.567,58	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	26.025,50		1.911,00	27.936,50			27.936,50	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	26.025,50		1.911,00	27.936,50			27.936,50	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	26.025,50		1.911,00	27.936,50			27.936,50	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	238.229,86		136.401,22	374.631,08			374.631,08	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAC	238.229,86		136.401,22	374.631,08			374.631,08	
8	CONTROLES CREDORES		3.482.036,67	6.314.861,71	13.250.465,18	7.500.714,13	17.294.494,78		4.647.889,09
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		713.869,49	100.167,17	179.194,67	405.543,76	595.811,26		1.019.246,08
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		713.869,49	100.167,17	179.194,67	405.543,76	595.811,26		1.019.246,08
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		713.869,49	100.167,17	179.194,67	405.543,76	595.811,26		1.019.246,08
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		713.869,49	100.167,17	179.194,67	405.543,76	595.811,26		1.019.246,08
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		674.965,17	92.234,33	164.611,11	190.851,20	363.467,98		773.682,04
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		617.588,39	92.234,33	164.611,11	98.616,87	213.856,87		623.970,93
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		57.376,78			92.234,33	149.611,11		149.611,11
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		27.904,32	2.325,36	6.976,08	2.325,36	6.976,08		27.904,32
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		23.253,60	2.325,36	6.976,08				20.928,24
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		4.650,72			2.325,36	6.976,08		6.976,08
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			3.607,48	3.607,48	216.367,20	216.367,20		206.759,72
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR			3.607,48	3.607,48	206.759,72	206.759,72		203.152,24
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS					3.607,48	3.607,48		3.607,48
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		11.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	15.000,00		11.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		10.000,00	1.000,00	2.000,00		11.000,00		9.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	2.000,00		2.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		1.000,00			1.000,00	2.000,00		2.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.483.911,82		6.021.358,31	12.642.895,35	6.763.521,92	15.867.650,78	3.226.075,43	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.483.911,82		6.021.358,31	12.642.895,35	6.763.521,92	15.867.650,78	3.226.075,43	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.483.911,82		6.021.358,31	12.642.895,35	6.763.521,92	15.867.650,78	3.226.075,43	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	257.907,78		4.050.845,14	7.530.533,54	3.795.508,80	7.533.104,98	2.571,44	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	257.907,78		4.050.845,14	7.530.533,54	3.795.508,80	7.533.104,98	2.571,44	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	823.928,66		958.799,76	2.623.710,35	1.148.459,35	3.533.068,60	1.010.588,25	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	823.928,66		814.185,55	2.221.524,29	1.000.845,14	3.230.682,54	1.010.588,25	
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			144.614,21	302.186,06	144.614,21	302.186,06		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I	75.896,66		1.011.713,41	2.584.414,97	947.241,58	2.595.839,80	11.424,83	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	50.747,73		856.437,10	2.208.462,83	810.840,36	2.213.613,74	5.150,91	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	25.148,93		155.276,23	375.952,14	136.401,22	382.226,06	6.273,92	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.326.178,72		4.140,49	4.140,49	875.312,19	2.205.637,40	2.201.490,91	
8.9	OUTROS CONTROLES	264.256,36		193.336,23	428.465,16	331.648,45	831.032,74	402.567,58	

*Handwritten signatures and names:*  
Municipal  
Eduardo




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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		26.025,50	38.060,00	60.108,00	39.971,00	88.044,50		27.936,50
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS		26.025,50	38.060,00	60.108,00	39.971,00	88.044,50		27.936,50
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		26.025,50	38.060,00	60.108,00	39.971,00	88.044,50		27.936,50
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		15.495,00	18.768,00	30.298,50	3.273,00	30.298,50		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			17.930,00	27.447,50	17.930,00	27.447,50		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		9.517,50			17.930,00	27.447,50		27.447,50
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		654,00	1.362,00	2.362,00	838,00	2.502,00		140,00
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		349,00				349,00		349,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		238.229,86	155.276,23	368.357,16	291.677,45	742.988,24		374.631,08
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		238.229,86	155.276,23	368.357,16	291.677,45	742.988,24		374.631,08
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		25.148,93	155.276,23	368.357,16	136.401,22	374.631,08		6.273,92
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		213.080,93			155.276,23	368.357,16		368.357,16
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>71.055.062,84</b>	<b>71.055.062,84</b>	<b>20.607.458,37</b>	<b>93.177.620,38</b>	<b>20.607.458,37</b>	<b>93.177.620,38</b>	<b>73.494.989,43</b>	<b>73.494.989,43</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>71.055.062,84</b>	<b>71.055.062,84</b>	<b>20.607.458,37</b>	<b>93.177.620,38</b>	<b>20.607.458,37</b>	<b>93.177.620,38</b>	<b>73.494.989,43</b>	<b>73.494.989,43</b>

  
Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022

  
Minéia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



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

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

**BALANÇO FINANCEIRO**

Março/2021

Exercício: 2021

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>1.095,43</b>	<b>7.380,73</b>
<b>Ordinária</b>		<b>1.095,43</b>	<b>7.380,73</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>3.723.750,00</b>	<b>14.531.000,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		3.723.750,00	14.531.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>1.394.168,03</b>	<b>1.658.171,08</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.010.588,25	1.230,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.150,91	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		378.428,57	1.583.624,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,30	73.317,01
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>1.230,00</b>	<b>14.952,12</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.230,00	14.952,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>5.120.243,46</b>	<b>16.211.503,93</b>

*Mineiaquind*

*Erud*

*[Signature]*



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

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

BALANÇO FINANCEIRO

Março/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>3.222.273,99</b>	<b>9.163.423,13</b>
<b>Ordinária</b>		<b>3.222.273,99</b>	<b>9.163.423,13</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>500.000,00</b>	<b>5.374.957,60</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		500.000,00	5.374.957,60
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>373.384,95</b>	<b>1.671.893,20</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.230,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		372.154,65	1.598.576,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,30	73.317,01
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>1.024.584,52</b>	<b>1.230,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.024.584,52	1.230,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>5.120.243,46</b>	<b>16.211.503,93</b>


\*Nota Explicativa:

  
LEANDRO CARLOS DAMIANI

Presidente

  
MINEIA ISABEL HANKE GUND

Tesoureiro(a)

  
BERNARDO ANTONIO

SIGNOR  
Contador(a)




ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)


**BALANÇO FINANCEIRO**


Março/2021

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	1.095,43	0,00	1.095,43	7.380,73	0,00	7.380,73
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.095,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,43</b>	<b>7.380,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.380,73</b>

  
LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente

  
MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Tesoureiro(a)

  
BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)

## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

## CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>			<b>1.095,43</b>	<b>1.095,43</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			583,26	583,26
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			512,17	512,17
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>			<b>1.095,43</b>	<b>1.095,43</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>			<b>1.095,43</b>	<b>1.095,43</b>





## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

## CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
* Repasse Constitucional (Tecnicamente, não é Receita Orçamentária)	14.895.000,00	14.895.000,00	3.723.750,00	-11.171.250,00
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>14.895.000,00</b>	<b>14.895.000,00</b>	<b>3.724.845,43</b>	<b>-11.170.154,57</b>

## Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores  
Superávit Financeiro  
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>13.741.000,00</b>	<b>13.741.000,00</b>	<b>3.100.834,28</b>	<b>2.167.946,03</b>	<b>2.163.615,12</b>	<b>10.640.165,72</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.125.000,00	10.125.000,00	1.671.214,15	1.671.214,15	1.671.214,15	8.453.785,85
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.616.000,00	3.616.000,00	1.429.620,13	496.731,88	492.400,97	2.186.379,87
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>1.154.000,00</b>	<b>1.154.000,00</b>	<b>121.439,71</b>	<b>43.739,71</b>	<b>42.919,71</b>	<b>1.032.560,29</b>
Investimentos	1.154.000,00	1.154.000,00	121.439,71	43.739,71	42.919,71	1.032.560,29
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>14.895.000,00</b>	<b>14.895.000,00</b>	<b>3.222.273,99</b>	<b>2.211.685,74</b>	<b>2.206.534,83</b>	<b>11.672.726,01</b>

*[Assinaturas manuscritas]*

## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

## CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>14.895.000,00</b>	<b>14.895.000,00</b>	<b>3.222.273,99</b>	<b>2.211.685,74</b>	<b>2.206.534,83</b>	<b>11.672.726,01</b>
Superávit (XIII)			502.571,44			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>14.895.000,00</b>	<b>14.895.000,00</b>	<b>3.724.845,43</b>	<b>2.211.685,74</b>	<b>2.206.534,83</b>	<b>11.672.726,01</b>
Reserva do RPPS						

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

Exercício: 2021

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

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



Município



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


Exercício: 2021

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

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

  
LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente

  
MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Tesoureiro(a)

  
BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Março/2021

Data de Emissão: 7/4/2021

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.024.584,52	1.230,00
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente		18.182,18	5.859,01
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>1.042.766,70</b>	<b>7.089,01</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		2.066.125,22	2.078.357,92
Intangível		932,70	1.097,25
Diferido			
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>2.067.057,92</b>	<b>2.079.455,17</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>3.109.824,62</b>	<b>2.086.544,18</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		197.472,61	37.641,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.250,91	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		10.173,92	
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>208.897,44</b>	<b>37.641,71</b>

**Passivo Não Circulante**

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

**Patrimônio Líquido**

  Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Março/2021

Data de Emissão: 7/4/2021

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	2.900.927,18	2.048.902,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>2.900.927,18</u>	<u>2.048.902,47</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>3.109.824,62</u>	<u>2.086.544,18</u>

*[Handwritten signatures]*



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Março/2021

Data de Emissão: 7/4/2021

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		1.024.584,52	1.230,00
Ativo Permanente		2.085.240,10	2.085.314,18
<i>Total do Ativo</i>		<u>3.109.824,62</u>	<u>2.086.544,18</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		1.022.013,08	
Passivo Permanente		197.472,61	37.641,71
<i>Total do Passivo</i>		<u>1.219.485,69</u>	<u>37.641,71</u>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		1.890.338,93	2.048.902,47

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>			
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		857.051,41	602.629,49
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>857.051,41</u>	<u>602.629,49</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Março/2021

Data de Emissão: 7/4/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
00 Recursos Ordinarios		2.571,44	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		2.571,44	

\*Nota Explicativa:

  
LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente

  
MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Tesoureiro(a)

  
BERNARDO ANTONIO  
SIGNOR  
Contador(a)



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

Modelo Analítico

Exercício: 2021

QUADRO - VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Varições Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	583,26	5.468,33
	<u>583,26</u>	<u>5.468,33</u>
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>		
Transferências Intra Governamentais	3.723.750,00	14.531.000,00
	<u>3.723.750,00</u>	<u>14.531.000,00</u>
<b><u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u></b>		
Reavaliação de Ativos	3.280,00	7.080,00
	<u>3.280,00</u>	<u>7.080,00</u>
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	512,17	1.912,40
	<u>512,17</u>	<u>1.912,40</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>3.728.125,43</u>	<u>14.545.460,73</u>
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>		
Remuneração a Pessoal	1.581.771,30	6.285.222,65
Encargos Patronais	249.273,75	1.051.825,25
	<u>1.831.045,05</u>	<u>7.337.047,90</u>
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>		
Uso de Material de Consumo	61.706,12	108.735,64
Serviços	270.161,92	1.441.242,72
Depreciação, Amortização e Exaustão	55.225,76	249.727,96
	<u>387.093,80</u>	<u>1.799.706,32</u>
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>		
Transferências Intra Governamentais	516.768,65	5.429.893,51
Transferências a Instituições Privadas	2.968,00	11.132,00
	<u>519.736,65</u>	<u>5.441.025,51</u>
<b><u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u></b>		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,03
Perdas Involuntárias	911,20	0,00
Desincorporação de Ativos	3.280,00	10.749,54
	<u>4.191,20</u>	<u>10.749,57</u>
<b><u>Tributárias</u></b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	394,91
	<u>0,00</u>	<u>394,91</u>
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>		
Premiações	4.450,00	2.215,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	128.700,00	0,00
	<u>133.150,00</u>	<u>2.215,00</u>



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

Modelo Analítico

Exercício: 2021

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

2.875.216,70

14.591.139,21

**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)**

852.908,73

-45.678,48

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

Incorporação de Ativos

Exercício  
Atual

43.739,71

Exercício  
Anterior

33.873,06

  
LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente

  
MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Tesoureiro(a)

  
BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Março/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		
Remuneração das Disponibilidades	583,26	5.468,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.724.262,17	16.189.853,48
Outros Ingressos		
*Ingressos Extra a Reembolsar	0,00	
<b>Desembolsos</b>		
Pessoal e demais despesas	2.047.041,24	8.637.917,59
Transferências concedidas	617.803,88	490.402,48
Outros Desembolsos		7.046.850,80
*Desembolso Extra a Reembolsar	0,00	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior	0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	1.060.000,31	20.150,94
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		
Aquisição de ativo não circulante	42.919,71	32.533,06
Outros desembolsos de investimentos		1.340,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-42.919,71	-33.873,06
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.017.080,6	-13.722,12
Caixa e Equivalente de caixa final	1.230,00	14.952,12
*Retenções a Recolher (Subtrair do *Caixa e Equivalente de Caixa Final)	1.024.584,52	1.230,00
	6.273,92	

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências concedidas		
Intragovernamentais	111.303,88	478.402,48
Outras transferências concedidas	6.500,00	12.000,00
Total das Transferências Concedidas	117.803,88	490.402,48

Emissão: 07/04/2021 12:07:59

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado

Miréia Guedes



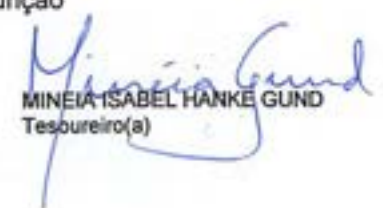
ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE SORRISO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone: (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Março/2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.047.041,24	8.637.917,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.047.041,24	8.637.917,59

  
LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente

  
MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Tesoureiro(a)

  
BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)



## ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

## BALANCETE FINANCEIRO

Março/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	181,82	913,61	1.095,43	LEGISLATIVA	2.224.774,04	997.499,95	3.222.273,99
RECEITA PATRIMONIAL	81,82	501,44	583,26				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,00	412,17	512,17				
<b>TOTAL</b>	<b>181,82</b>	<b>913,61</b>	<b>1.095,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.224.774,04</b>	<b>997.499,95</b>	<b>3.222.273,99</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
EMPENHOS A PAGAR	874.676,39	141.062,77	1.015.739,16	RESTOS A PAGAR	1.230,00		1.230,00
DEPÓSITOS	242.027,35	136.401,22	378.428,57	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	1.230,00		1.230,00
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	40.674,07	23.286,83	63.960,90	DEPÓSITOS	216.878,42	155.276,23	372.154,65
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	716,32	627,00	1.343,32	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	16.980,54	46.980,36	63.960,90
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	51.641,60	27.812,82	79.454,42	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	689,92	653,40	1.343,32
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	105.495,18	62.468,36	167.963,54	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	51.641,60	26.717,50	78.359,10
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	155,63	69,03	224,66	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	105.495,18	59.619,43	165.114,61
IRRF - EMPRESA	286,48	518,61	805,09	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	92,43	63,20	155,63
SINSEMS - FILIACAO	2.655,23	1.766,69	4.421,92	IRRF - EMPRESA		286,48	286,48
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	4.291,52	2.199,79	6.491,31	SINSEMS - FILIACAO	2.655,23	1.766,69	4.421,92
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	309,80	159,90	469,70	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	4.291,52	2.199,79	6.491,31
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	430,00	500,00	930,00	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	309,80	159,90	469,70
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,45		10,45	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL		930,00	930,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	22.798,27	11.479,53	34.277,80	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	22.798,27	11.479,53	34.277,80
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	7.089,48	3.544,74	10.634,22	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	7.089,48	3.544,74	10.634,22
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS	1.675,83	1.967,92	3.643,75	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS	1.038,96	875,21	1.912,17
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	3.797,49		3.797,49	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	3.797,49		3.797,49
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		,30	,30	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		,30	,30
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -		,30	,30	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -		,30	,30
<b>TOTAL</b>	<b>1.116.703,74</b>	<b>277.464,29</b>	<b>1.394.168,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>216.108,42</b>	<b>155.276,53</b>	<b>373.384,95</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	2.482.500,00	1.241.250,00	3.723.750,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU		500.000,00	500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.482.500,00</b>	<b>1.241.250,00</b>	<b>3.723.750,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.230,00	7.651,28	1.230,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.651,28	24.001,26	24.001,26
APLICACÕES FINANCEIRAS		1.150.081,82		APLICACÕES FINANCEIRAS	1.150.081,82	1.000.583,26	1.000.583,26
<b>TOTAL</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.157.733,10</b>	<b>1.230,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.157.733,10</b>	<b>1.024.584,52</b>	<b>1.024.584,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.600.615,56</b>	<b>2.677.361,00</b>	<b>5.120.243,46</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.600.615,56</b>	<b>2.677.361,00</b>	<b>5.120.243,46</b>

  
Leandro Carlos Danjani  
Presidente Gestão 2021-2022

  
Mônica Isabel Harika Gund  
Tessoureira

  
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 V  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**  
Mês/Ano: Março/2021

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/03/2021		RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE MARÇO/2021.	CF - 88	1.241.250,00
<b>Total:</b>				<b>1.241.250,00</b>

SORRISO, 08 de Abril de 2021

  
Leonardo Carlos Damiani  
Presidente Gestão 2021-2022

  
Mireia Isabel Paiva Otonari  
Tessoureira

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-6



## ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Março/2021


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

Em R\$

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES		181,82	913,61		913,61	1.095,43	1.095,43	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		81,82	501,44		501,44	583,26	583,26	
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS		81,82	501,44		501,44	583,26	583,26	
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		81,82	501,44		501,44	583,26	583,26	
13210010000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		81,82	501,44		501,44	583,26	583,26	
13210011000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		81,82	501,44		501,44	583,26	583,26	
13210011020000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		81,82	501,44		501,44	583,26	583,26	
13210011029900000000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		81,82	501,44		501,44	583,26	583,26	
	SOMA		81,82	501,44		501,44	583,26	583,26	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100,00	412,17		412,17	512,17	512,17	
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		100,00	412,17		412,17	512,17	512,17	
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES		100,00	412,17		412,17	512,17	512,17	
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100,00	412,17		412,17	512,17	512,17	
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		100,00	412,17		412,17	512,17	512,17	
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		100,00	412,17		412,17	512,17	512,17	
19229911030000000000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL			43,17		43,17	43,17	43,17	
19229911040000000000	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL		100,00	369,00		369,00	469,00	469,00	
	SOMA		100,00	412,17		412,17	512,17	512,17	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES		181,82	913,61		913,61	1.095,43	1.095,43	
	TOTAL		181,82	913,61		913,61	1.095,43	1.095,43	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	14.895.000,00	2.482.500,00	1.241.250,00		1.241.250,00	3.723.750,00		11.171.250,00
	TOTAL GERAL	14.895.000,00	2.482.681,82	1.242.163,61		1.242.163,61	3.724.845,43	1.095,43	

  
 LEANDRO CARLOS DAMIANI  
 Presidente

  
 MINEIA ISABEL HANKE GUND  
 Tesoureiro(a)

  
 BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
 Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO -  
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
Até o Mês de 03/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1061	Ampliação e Reestr. do Predio da Camara								
0001-449051000000	OBRS E INSTALACOES	415.000,00		415.000,00					415.000,00
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		120.000,00					120.000,00
0031-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061</b>	<b>610.000,00</b>		<b>610.000,00</b>					<b>610.000,00</b>
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0004-339039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	635.000,00		635.000,00	85.800,00	42.900,00		128.700,00	506.300,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062</b>	<b>635.000,00</b>		<b>635.000,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>42.900,00</b>		<b>128.700,00</b>	<b>506.300,00</b>
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Publico								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>					<b>60.000,00</b>
01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos da Camara Municipa								
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700.000,00		5.700.000,00	561.959,76	305.267,99		867.227,75	4.832.772,25
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	700.000,00		700.000,00	62.302,29	32.232,94		94.535,23	605.464,77
0032-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	350.000,00		350.000,00					350.000,00
0035-335041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00	11.000,00	4.500,00		15.500,00	14.500,00
0040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00		900.000,00	89.672,28	50.846,58		140.518,86	759.481,14
0043-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0044-339014000000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	23.816,50	1.711,00		25.527,50	74.472,50
0045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	461.000,00		461.000,00	48.669,54	161.257,81	145,19	209.782,16	251.217,84
0046-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00		4.714,00		4.714,00	25.286,00
0047-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	85.000,00		85.000,00					85.000,00
0048-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.000,00		90.000,00	84.418,68			84.418,68	5.581,32
0049-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0050-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0051-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	36.079,32	2.700,00		38.779,32	31.220,68
0052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	470.000,00		470.000,00	166.703,09	23.410,00	3.090,00	187.023,09	282.976,91
0053-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	122.705,84	98.816,87		221.522,71	128.477,29
0054-339046000000	Auxilio - alimentacao	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0055-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0056-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00	884,02			884,02	19.115,98
0057-339147000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0058-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	90.000,00		90.000,00	11.179,10	5.589,55		16.768,65	73.231,35
0059-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0060-449040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	39.000,00		39.000,00					39.000,00
0061-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00		550.000,00	47.920,91	73.628,80	110,00	121.439,71	428.560,29
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001</b>	<b>10.420.000,00</b>		<b>10.420.000,00</b>	<b>1.267.311,33</b>	<b>764.675,54</b>	<b>3.345,19</b>	<b>2.028.641,68</b>	<b>8.391.358,32</b>
01.031.0001.2002	Manutencao e Encargos com o Controle Int								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00		255.000,00	31.229,85	16.714,57		47.944,42	207.055,58
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002</b>	<b>255.000,00</b>		<b>255.000,00</b>	<b>31.229,85</b>	<b>16.714,57</b>		<b>47.944,42</b>	<b>207.055,58</b>
01.031.0001.2181	Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti								
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	680.000,00		680.000,00	496.000,00			496.000,00	184.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181</b>	<b>680.000,00</b>		<b>680.000,00</b>	<b>496.000,00</b>			<b>496.000,00</b>	<b>184.000,00</b>
01.031.0001.2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar								
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035.000,00		1.035.000,00	148.904,46	89.655,03		238.559,49	796.440,51
0042-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	135.000,00		135.000,00	21.728,40			21.728,40	113.271,60
0062-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183</b>	<b>1.185.000,00</b>		<b>1.185.000,00</b>	<b>170.632,86</b>	<b>89.655,03</b>		<b>260.287,89</b>	<b>924.712,11</b>



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 Até o Mês de 03/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01.031.0001.2184 0029-319011000000	Manutenção do Subsídio aos Vereadores VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00 1.050.000,00		1.050.000,00 1.050.000,00	173.800,00 173.800,00	86.900,00 86.900,00		260.700,00 260.700,00	789.300,00 789.300,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	14.895.000,00		14.895.000,00	2.224.774,04	1.000.845,14	3.345,19	3.222.273,99	11.672.726,01
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	14.895.000,00		14.895.000,00	2.224.774,04	1.000.845,14	3.345,19	3.222.273,99	11.672.726,01
	TOTAL DAS DESPESAS	14.895.000,00		14.895.000,00	2.224.774,04	1.000.845,14	3.345,19	3.222.273,99	11.672.726,01
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)					500.000,00		500.000,00	-500.000,00
	TOTAL GERAL	14.895.000,00		14.895.000,00	2.224.774,04	1.500.845,14	3.345,19	3.722.273,99	11.172.726,01

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GÜND  
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)



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

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				
<b>REALIZÁVEL</b>				
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>				
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,30	0,30	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (REALIZÁVEL) :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (RESTOS A PAGAR) :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
IN.S.S - FOLHA PAGAMENTO	23.693,53	23.286,83	46.980,36	0,00
IN.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	26,40	627,00	653,40	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	27.812,62	26.717,50	1.095,32
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	62.468,36	59.619,43	2.848,93
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	63,20	69,03	63,20	69,03
IRRF - EMPRESA	286,48	518,61	286,48	518,61
SINSEMS - FILIACAO	0,00	1.766,69	1.766,69	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	2.199,79	2.199,79	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	159,90	159,90	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	430,00	500,00	930,00	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,45	0,00	0,00	10,45
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	11.479,53	11.479,53	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	638,67	1.967,92	675,21	1.731,58
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>25.148,93</b>	<b>136.401,22</b>	<b>155.276,23</b>	<b>6.273,92</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>25.148,93</b>	<b>136.401,22</b>	<b>155.276,23</b>	<b>6.273,92</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>25.148,93</b>	<b>136.401,52</b>	<b>155.276,53</b>	<b>6.273,92</b>

  
LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente

  
MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Tésoureiro(a)

SORRISO, 07 de Abril de 2021.  
  
BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)



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

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutenção da Verba Indenizatória

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZAÇÕES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
280/2021	1-Ordinário	26/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
281/2021	1-Ordinário	26/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1456 - CELSO KOZAK	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CELSO KOSAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
282/2021	1-Ordinário	26/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIOGO MALDANER PICOLI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
283/2021	1-Ordinário	26/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2858 - IAGO MELLA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IAGO MELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
284/2021	1-Ordinário	26/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	42 - JANE DELALIBERA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA JANE DELALIBERA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
285/2021	1-Ordinário	26/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
286/2021	1-Ordinário	26/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
287/2021	1-Ordinário	26/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388 - MARLON ZANELLA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
288/2021	1-Ordinário	26/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
289/2021	1-Ordinário	26/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2859 - RODRIGO MACHADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR RODRIGO MACHADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
290/2021	1-Ordinário	26/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WANDERLEY PAULO DA SILVA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, 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 - Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
272/2021	1-Ordinário	25/03/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	185.060,66
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.						
276/2021	1-Ordinário	25/03/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	23.128,85

*[Handwritten signatures]*



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.						

Total Despesa: 208.189,51

Total Natureza: 208.189,51

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
275/2021	1-Ordinário	25/03/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	68.778,93

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

Total Despesa: 68.778,93

Total Natureza: 68.778,93

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
223/2021	1-Ordinário	04/03/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	2.237,72

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERNADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MAIRA PACHECO DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 84/2021.

294/2021	1-Ordinário	30/03/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	19.994,12
----------	-------------	------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERNADOS A GESTOR LEGISLATIVO, CARINE MARIA STRIEDER, CONFORME PORTARIA 99/2021.

Total Despesa: 22.231,84

Total Natureza: 22.231,84

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
271/2021	1-Ordinário	25/03/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.067,71

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

Total Despesa: 6.067,71

Total Natureza: 6.067,71

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
291/2021	1-Ordinário	29/03/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.846,58

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 MARÇO DE 2021.

Total Despesa: 50.846,58

Total Natureza: 50.846,58

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
278/2021	1-Ordinário	26/03/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	32.232,94


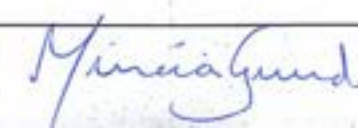
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.

Total Despesa: 32.232,94

Total Natureza: 32.232,94

Natureza de Despesa: 3.3.50.41.99.00.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
222/2021	2-Global	04/03/2021	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	667 - IBAM INST.BRAS.ADMINIST.MUNICIPAL	4.500,00





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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRIBUICAO PELA ASSOCIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO AO IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL.						

**Total Despesa:** 4.500,00  
**Total Natureza:** 4.500,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
252/2021	1-Ordinário	12/03/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando acompanhar vereadores em visita a UTTs.						
254/2021	1-Ordinário	17/03/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Cuiaba/MT, visando participar de reuniao na Assembleia Legislativa com o Deputado Estadual Dr Joao, para tratar sobre o Decreto do Estado referente as medidas restritivas por conta da pandemia do Covid.						
255/2021	1-Ordinário	17/03/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Cuiaba/MT, visando participar de reuniao na Assembleia Legislativa sobre lockdown.						
257/2021	1-Ordinário	17/03/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Cuiaba/MT, visando protocolar, no gabinete do Governador, pedido de flexibilizacao do Decreto Estadual, em favor dos empresarios de Sorriso.						
258/2021	1-Ordinário	17/03/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2644 - JACOB ROBSON ROSSA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Cuiaba/MT, visando acompanhar os vereadores Diogo, Damiani e Acacio em reuniao na Assembleia Legislativa com o Deputado Estadual Dr Joao, para tratar sobre o Decreto do Estado referente as medidas restritivas por cont						

**Total Despesa:** 1.711,00  
**Total Natureza:** 1.711,00

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
248/2021	3-Estimativa	10/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	10.070,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.						
267/2021	2-Global	22/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	10.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÓVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).						
268/2021	2-Global	22/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	30.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÓVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).						

**Total Despesa:** 50.070,00  
**Total Natureza:** 50.070,00


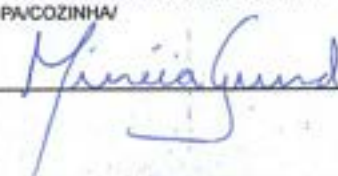

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.04.00.00 - GAS ENGARRAFADO**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
263/2021	3-Estimativa	22/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1590 - PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA/RECARGA DE GAS P13 GLP, PARA USO NA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.						

**Total Despesa:** 1.250,00  
**Total Natureza:** 1.250,00

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
228/2021	2-Global	09/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2885 - ADERALDO JOSE SOARES	22.100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 05/2021, ATA 01/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
233/2021	2-Global	09/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	11.775,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.						
234/2021	2-Global	09/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	11.271,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.						
237/2021	2-Global	09/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	2.950,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.						
238/2021	2-Global	09/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	660,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.						
239/2021	2-Global	09/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	5.875,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.						
244/2021	2-Global	09/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	4.060,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.						

**Total Despesa: 58.692,10**

**Total Natureza: 58.692,10**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
264/2021	1-Ordinário	22/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	672,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FLORES, VASOS E CACHEPOS, PARA DECORACAO DA COORDENADORIA DE COMUNICAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.						

**Total Despesa: 672,90**

**Total Natureza: 672,90**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

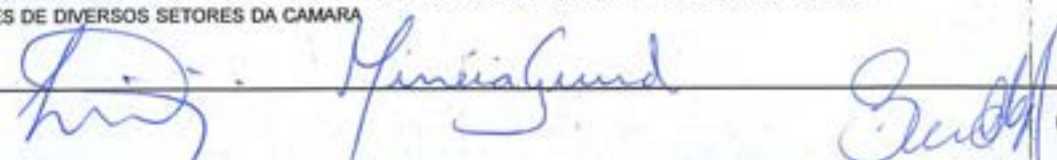
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
218/2021	1-Ordinário	01/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	105,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARIMBOS PARA SETOR ADMINISTRATIVO, CERIMONIAL E PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.						
293/2021	3-Estimativa	30/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	1.360,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASTAS EM CARTOLINA, PERSONALIZADAS COM IDENTIFICACAO VISUAL DA CAMARA MUNICIPAL, PARA USO EM DIVERSOS SETORES.						

**Total Despesa: 1.465,00**

**Total Natureza: 1.465,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
251/2021	2-Global	12/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2891 - L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR	1.566,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CONFORME CONTRATO 11/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2021, POR ADESAO A ATA 249/2020 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).						
261/2021	3-Estimativa	18/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2891 - L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR	3.802,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS, SUPRINDO NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.						
262/2021	3-Estimativa	18/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	469,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA IMPRESSORAS, SUPRINDO NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.						





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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
						<b>Total Despesa:</b>	<b>5.837,00</b>
						<b>Total Natureza:</b>	<b>5.837,00</b>

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
229/2021	2-Global	09/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	9.692,50	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
236/2021	2-Global	09/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	64,50	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
240/2021	2-Global	09/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	139,50	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
242/2021	2-Global	09/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	280,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 02, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
						<b>Total Despesa:</b>	<b>10.176,50</b>
						<b>Total Natureza:</b>	<b>10.176,50</b>

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
220/2021	1-Ordinário	03/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2883 - SAFRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCMBUSTIVEIS LTD	220,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ALCÓOL 70 LÍQUIDO, GALÕES DE 5 LITROS, PARA USO E LIMPEZA NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ORIENTAÇÕES DA OMS, PARA COMBATE AO COVID 19.							
230/2021	2-Global	09/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	5.975,05	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
231/2021	2-Global	09/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	6.184,80	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
232/2021	2-Global	09/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	480,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 02, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
235/2021	2-Global	09/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	7.550,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
241/2021	2-Global	09/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	4.865,27	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
243/2021	2-Global	09/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	270,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 02, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
						<b>Total Despesa:</b>	<b>25.545,12</b>
						<b>Total Natureza:</b>	<b>25.545,12</b>

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
224/2021	1-Ordinário	05/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2884 - ROBSON ALBERTO DA LUZ 04844224999	3.580,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 60 MIL BTU'S - COM RECARGA DE GAS, PARA SUBSTITUICAO NO APARELHO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.						





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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
259/2021	3-Estimativa	17/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2868 - JUNELSON DA BOIT 41120809134	90,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CHAVES (COPIAS) DE PORTAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 3.670,00

Total Natureza: 3.670,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
247/2021	1-Ordinário	19/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2889 - RODRIGO AFONSO WESCHENFELDER	-35,19

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CONTROLES REMOTO, PARA USO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SUBSTITUINDO OUTROS INSERVIVEIS NA CAMARA MUNICIPAL.

247/2021	1-Ordinário	10/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2889 - RODRIGO AFONSO WESCHENFELDER	242,19
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	-------------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CONTROLES REMOTO, PARA USO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SUBSTITUINDO OUTROS INSERVIVEIS NA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 207,00

Total Natureza: 207,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
219/2021	1-Ordinário	03/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2882 - VANDELIR FERNANDES 01689810173	3.437,00

Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE LETRAS EM PVC EXPANDIDO E INSULFILMES, PARA INSTALACAO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 3.437,00

Total Natureza: 3.437,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
256/2021	1-Ordinário	17/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	200,00

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.

Total Despesa: 200,00

Total Natureza: 200,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.05.00.00 - ORDENS HONORIFICAS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
225/2021	3-Estimativa	05/03/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	2.250,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ORQUIDEAS, PARA ENTREGA, EM FORMA DE AGRADECIMENTO, AS MULHERES QUE SAO AUTORIDADES EM SORRISO E PARTICIPARAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.

226/2021	3-Estimativa	05/03/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	264,00
----------	--------------	------------	----	--------------------------------------	----------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CERTIFICADOS MULHER SORRISENSE E MOCOES DE APLAUSO, A SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DA MULHER, ENTREGUES CONFORME INDICACOES DOS VEREADORES.

245/2021	1-Ordinário	10/03/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2888 - GUILHERME JUNGES GRALAK	770,00
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	--------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. EDICAO E IMPRESSAO DE FOTOS COLORIDAS, PARA ENTREGA NA SEMANA DA MULHER, CONFORME INDICACOES DOS VEREADORES,- PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.

246/2021	1-Ordinário	10/03/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2888 - GUILHERME JUNGES GRALAK	1.430,00
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	--------------------------------	----------

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOLDURAS EM ALUMINIO, PARA ENTREGA NA SEMANA DA MULHER, CONFORME INDICACOES DOS VEREADORES,- PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 4.714,00

Total Natureza: 4.714,00

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

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



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
217/2021	1-Ordinário	01/03/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	2851 - MARCIO JOSE URIARTE DA SILVA	2.700,00

Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA CAMARA UNICPAL: TROCA DE LAMPADAS E BEBEDOURO DE LOCAL; CONserto DA ILUMINACAO DA GARAGEM; MANUTENCAO HIDRAULICA E DO JARDIM INTERNO; E INSTALACAO DE TORNEIRAS, KIT CAIXA ACOPLADA, PLAFON...

Total Despesa: 2.700,00

Total Natureza: 2.700,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
227/2021	3-Estimativa	09/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2882 - VANDELIR FERNANDES 01689810173	17.100,00

Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, COMPREENDENDO: SUBSTITUICAO DE TELHAS; CONserto DE CALHAS E RUFOS; E IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA NAS FISSURAS DA COBERTURA.

260/2021	3-Estimativa	17/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	423 - DEDETIZADORA COMETA LTDA	800,00
----------	--------------	------------	----	--------------------------------------	--------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

266/2021	1-Ordinário	22/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2893 - MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA 05257396106	550,00
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	---	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM MANUTENCAO E TROCA DE DISJUNTOR DE AR CONDICIONADO, NA SALA DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL.

292/2021	1-Ordinário	29/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2886 - MB COMERCIO DE VIDROS LTDA	360,00
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	-----------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO NA POTA DE VIDRO DE ACESSO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 18.810,00

Total Natureza: 18.810,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
270/2021	3-Estimativa	25/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2894 - MARISTELA APARECIDA SEBEN CAMILOTTI EIRELI	4.600,00

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

Total Despesa: 4.600,00

Total Natureza: 4.600,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
269/2021	2-Global	25/03/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2949 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	98.616,87

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.

Total Despesa: 98.616,87

Total Natureza: 98.616,87

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
265/2021	1-Ordinário	22/03/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2879 - TALITA DA ROSA CIMI 06373863107	200,00

Histórico: VALOR EMP. REF. INSTALACAO E MANUTENCAO EM RAMAIS TELEFONICOS NA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 200,00

Total Natureza: 200,00

Natureza de Despesa: 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
279/2021	1-Ordinário	26/03/2021	58	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	5.589,55

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

Mineria Gued



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
						Total Despesa: 5.589,55
						Total Natureza: 5.589,55

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
249/2021	2-Global	12/03/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2890 - ERICA DE FATIMA GENTIL	35.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CONFORME CONTRATO 10/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 03/2021, POR ADESAO A ATA 248/2020 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).						
250/2021	2-Global	12/03/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2891 - L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR	36.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CONFORME CONTRATO 11/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2021, POR ADESAO A ATA 249/2020 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).						
						Total Despesa: 71.000,00
						Total Natureza: 71.000,00

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
221/2021	1-Ordinário	03/03/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.						
						Total Despesa: 1.850,00
						Total Natureza: 1.850,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.51.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
253/2021	3-Estimativa	23/03/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2892 - CASA BONITA DECORACOES LTDA	-110,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PERSIANAS VERTICAIS, PARA INSTALACAO NOS GABINETES DOS VEREADORES RODRIGO MACHADO E JANE DELALIBERA, NA CAMARA MUNICIPAL.						
253/2021	3-Estimativa	12/03/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2892 - CASA BONITA DECORACOES LTDA	778,80
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PERSIANAS VERTICAIS, PARA INSTALACAO NOS GABINETES DOS VEREADORES RODRIGO MACHADO E JANE DELALIBERA, NA CAMARA MUNICIPAL.						
						Total Despesa: 668,80
						Total Natureza: 668,80
						Total Projeto/Atividade: 764.530,35

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

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
277/2021	1-Ordinário	25/03/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	16.714,57
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021.						
						Total Despesa: 16.714,57
						Total Natureza: 16.714,57
						Total Projeto/Atividade: 16.714,57

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar

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



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
274/2021	1-Ordinário	25/03/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	89.655,03

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

Total Despesa: 89.655,03  
Total Natureza: 89.655,03  
Total Projeto/Atividade: 89.655,03

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.74.00.00 - SUBSIDIOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
273/2021	1-Ordinário	25/03/2021	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00

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

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

Total Programa: 1.000.699,95  
Total SubFunção: 1.000.699,95  
Total Função: 1.000.699,95

  
Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022

  
Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutenção da Verba Indenizatória

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZAÇÕES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
260/2021	1-Ordinário	1	26/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2563 - ACACIO AMBROSINI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
281/2021	1-Ordinário	1	26/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1456 - CELSO KOZAK	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CELSO KOSAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
282/2021	1-Ordinário	1	26/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIOGO MALDANER PICOLI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
283/2021	1-Ordinário	1	26/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1052-339093000000	2858 - IAGO MELLA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IAGO MELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
284/2021	1-Ordinário	1	26/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	42 - JANE DELALIBERA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA JANE DELALIBERA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
285/2021	1-Ordinário	1	26/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2881 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
286/2021	1-Ordinário	1	26/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
287/2021	1-Ordinário	1	26/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388 - MARLON ZANELLA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
288/2021	1-Ordinário	1	26/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
289/2021	1-Ordinário	1	26/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2859 - RODRIGO MACHADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR RODRIGO MACHADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
290/2021	1-Ordinário	1	26/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WANDERLEY PAULO DA SILVA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021, 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 - Manutenção e Encargos da Câmara Municipal

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
272/2021	1-Ordinário	1	25/03/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	185.060,66
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021.							
278/2021	1-Ordinário	1	25/03/2021	7	01.001.01.031.0001.2801-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	23.128,85



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.							

Total Despesa: 208.189,51

Total Natureza: 208.189,51

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
275/2021	1-Ordinário	1	25/03/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	68.778,93

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

Total Despesa: 68.778,93

Total Natureza: 68.778,93

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
223/2021	1-Ordinário	1	04/03/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	2.237,72

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERMADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MAIRA PACHECO DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 84/2021.

294/2021	1-Ordinário	1	31/03/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	19.994,12
----------	-------------	---	------------	---	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERMADOS A GESTOR LEGISLATIVO, CARINE MARIA STRIEDER, CONFORME PORTARIA 99/2021.

Total Despesa: 22.231,84

Total Natureza: 22.231,84

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
271/2021	1-Ordinário	1	25/03/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.067,71

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

Total Despesa: 6.067,71

Total Natureza: 6.067,71

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
291/2021	1-Ordinário	1	30/03/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	683 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.846,58

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 MARÇO DE 2021.

Total Despesa: 50.846,58

Total Natureza: 50.846,58

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
278/2021	1-Ordinário	1	26/03/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNC. DE SORRISO.	32.232,94

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

Total Despesa: 32.232,94

Total Natureza: 32.232,94

Natureza de Despesa: 3.3.50.41.99.00.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
132/2021	2-Global	2	29/03/2021	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS	1.000,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT - CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO 01/2021.							
222/2021	2-Global	1	04/03/2021	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	667 - IBAM INST.BRAS.ADMINIST.MUNICIPAL	4.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRIBUICAO PELA ASSOCIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO AO IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL.							

Total Despesa: 5.500,00

Total Natureza: 5.500,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
252/2021	1-Ordinário	1	12/03/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIU DA SILVA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando acompanhar vereadores em visita a UTTs.							
254/2021	1-Ordinário	1	17/03/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Cuiaba/MT, visando participar de reuniao na Assembleia Legislativa com o Deputado Estadual Dr Joao, para tratar sobre o Decreto do Estado referente as medidas restritivas por conta da pandemia do Covid.							
255/2021	1-Ordinário	1	17/03/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Cuiaba/MT, visando participar de reuniao na Assembleia Legislativa sobre lockdown.							
257/2021	1-Ordinário	1	17/03/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Cuiaba/MT, visando protocolar, no gabinete do Governador, pedido de flexibilizacao do Decreto Estadual, em favor dos empresarios de Sorriso.							
258/2021	1-Ordinário	1	17/03/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2844 - JACOB ROBSON ROSSA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Cuiaba/MT, visando acompanhar os vereadores Diogo, Damiani e Acacio em reuniao na Assembleia Legislativa com o Deputado Estadual Dr Joao, para tratar sobre o Decreto do Estado referente as medidas restritivas por cont							

Total Despesa: 1.711,00

Total Natureza: 1.711,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
30/2021	3-Estimativa	18	01/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	259,29
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
30/2021	3-Estimativa	19	03/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	228,22
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
41/2021	3-Estimativa	4	09/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	231,69
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
248/2021	3-Estimativa	1	12/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	273,56
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
248/2021	3-Estimativa	2	12/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	197,37
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
248/2021	3-Estimativa	3	17/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	252,54
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
248/2021	3-Estimativa	4	19/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	203,11
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
268/2021	2-Global	1	26/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	117,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 07/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISOMT).							

Total Despesa: 1.763,28

Total Natureza: 1.763,28

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.04.00.00 - GAS ENGARRAFADO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
263/2021	3-Estimativa	1	22/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1590 - PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA/RECARGA DE GAS P13 GLP, PARA USO NA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 1.250,00

Total Natureza: 1.250,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
204/2021	3-Estimativa	1	01/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2660 - LADIR ODETE KOWALSKI	138,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GALOES DE AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.							

209/2021	3-Estimativa	1	02/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	155,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ACUCAR E CHA NATURAL, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.							

228/2021	2-Global	1	24/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2885 - ADERALDO JOSE SOARES	525,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 05/2021, ATA 01/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							

233/2021	2-Global	1	16/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	139,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							

233/2021	2-Global	2	19/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	66,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							

233/2021	2-Global	3	19/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	165,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							

233/2021	2-Global	4	22/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	19,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							

233/2021	2-Global	5	23/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	66,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							

233/2021	2-Global	6	31/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	165,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							

234/2021	2-Global	1	12/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	78,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							

234/2021	2-Global	2	29/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	62,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							

234/2021	2-Global	3	29/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	401,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
239/2021	2-Global	1	15/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	134,85
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
239/2021	2-Global	2	25/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	179,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							

Total Despesa: 2.295,95

Total Natureza: 2.295,95

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
215/2021	1-Ordinário	1	04/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1299 - VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA	794,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE KIT CACHEPOT E FLOR DE PLASTICO, PARA SALA DE ATENDIMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.							
254/2021	1-Ordinário	1	23/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	672,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FLORES, VASOS E CACHEPOS, PARA DECORACAO DA COORDENADORIA DE COMUNICAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 1.466,90

Total Natureza: 1.466,90

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
218/2021	1-Ordinário	1	02/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	105,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARIMBOS PARA SETOR ADMINISTRATIVO, CERIMONIAL E PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 105,00

Total Natureza: 105,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
150/2021	1-Ordinário	1	09/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTE-CARREGADOR PARA NOTEBOOK, SUBSTITUINDO OUTRA DEFEITUOSA NO PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
211/2021	1-Ordinário	1	31/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	85,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABO HDMI, PARA USO NA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 335,00

Total Natureza: 335,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
210/2021	1-Ordinário	1	02/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	471,20
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E PANOS DE PRATO, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.							
229/2021	2-Global	1	31/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	71,25
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							

Total Despesa: 542,45

Total Natureza: 542,45

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
207/2021	3-Estimativa	1	01/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	246,85
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE SABONETES LIQUIDO E DESINFETANTE, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.							



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
208/2021	3-Estimativa	1	02/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	297,85
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.							
220/2021	1-Ordinário	1	05/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2883 - SAFRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCOMBUSTIVEIS LTD	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ALCOOL 70 LIQUIDO, GALOES DE 5 LITROS, PARA USO E LIMPEZA NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ORIENTACOES DA OMS, PARA COMBATE AO COVID 19.							
230/2021	2-Global	1	31/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	134,59
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
230/2021	2-Global	2	31/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	140,07
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
231/2021	2-Global	1	16/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	106,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
231/2021	2-Global	2	30/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	109,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
231/2021	2-Global	3	30/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	107,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
235/2021	2-Global	1	12/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	55,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
235/2021	2-Global	2	29/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	88,96
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
241/2021	2-Global	1	15/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	673,76
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							

Total Despesa: 2.180,98

Total Natureza: 2.180,98

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
87/2021	3-Estimativa	1	03/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2837 - EDUARDO DALL ORSOLETA 04158936152	108,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CHAVES (COPIAS) DAS PORTAS DE ACESSO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES.							
95/2021	1-Ordinário	1	11/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2888 - JUNELSON DA BOIT 41120809134	100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FECHADURAS PARA SUBSTITUICAO NA PORTA DE ACESSO A SALA DO CIDADAO (UNIDADE ZONA LESTE).							
224/2021	1-Ordinário	1	05/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2884 - ROBSON ALBERTO DA LUZ 04844224999	3.580,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 60 MIL BTU'S - COM RECARGA DE GAS, PARA SUBSTITUICAO NO APARELHO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 3.788,00

Total Natureza: 3.788,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
247/2021	1-Ordinário	1	19/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2889 - RODRIGO AFONSO WESCHENFELDER	207,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CONTROLES REMOTO, PARA USO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SUBSTITUINDO OUTROS INSERVÍVEIS NA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 207,00

Total Natureza: 207,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
165/2021	3-Estimativa	1	15/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.800,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL, PARA PREVENCAO AO COVID-19, A SER INSTALADO NOS ACESSOS DA CAMARA MUNICIPAL.

179/2021	1-Ordinário	1	03/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	110,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	---------------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS, SEGUINDO ORIENTACOES DA OMS PARA PREVENCAO AO COVID-19, A SEREM DISTRIBUIDAS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 1.910,00

Total Natureza: 1.910,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
178/2021	1-Ordinário	1	04/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	1.508,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA PORTAS, COM ADESIVO TRANSPARENTE, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

219/2021	1-Ordinário	1	09/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2882 - VANDELIR FERNANDES 01689810173	3.437,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	---------------------------------------	----------

Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE LETRAS EM PVC EXPANDIDO E INSULFILMES, PARA INSTALACAO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 4.945,00

Total Natureza: 4.945,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
256/2021	1-Ordinário	1	17/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	200,00

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.

Total Despesa: 200,00

Total Natureza: 200,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.31.05.00.00 - ORDENS HONORIFICAS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
225/2021	3-Estimativa	1	16/03/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	2.250,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE OROUIDEAS, PARA ENTREGA, EM FORMA DE AGRADECIMENTO, AS MULHERES QUE SAO AUTORIDADES EM SORRISO E PARTICIPARAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.

245/2021	1-Ordinário	1	15/03/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2888 - GUILHERME JUNGES GRALAK	770,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	--------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. EDICAO E IMPRESSAO DE FOTOS COLORIDAS, PARA ENTREGA NA SEMANA DA MULHER, CONFORME INDICACOES DOS VEREADORES, - PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.

246/2021	1-Ordinário	1	15/03/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2888 - GUILHERME JUNGES GRALAK	1.430,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	--------------------------------	----------

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOLDURAS EM ALUMINIO, PARA ENTREGA NA SEMANA DA MULHER, CONFORME INDICACOES DOS VEREADORES, - PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 4.450,00

Total Natureza: 4.450,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.36.15.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS

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



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
8/2021	2-Global	3	29/03/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.325,36
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQUINA COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS, PARA INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015.							

Total Despesa: 2.325,36

Total Natureza: 2.325,36

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
217/2021	1-Ordinário	1	03/03/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2851 - MARCIO JOSE URRARTE DA SILVA	2.700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA CAMARA UNICIPAL: TROCA DE LAMPADAS E BEBEDOURO DE LOCAL; CONserto DA ILUMINACAO DA GARAGEM; MANUTENCAO HIDRAULICA E DO JARDIM INTERNO; E INSTALACAO DE TORNEIRAS, KIT CAIXA ACOPLADA, PLAFON...							

Total Despesa: 2.700,00

Total Natureza: 2.700,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
227/2021	3-Estimativa	1	26/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2852 - VANDELIR FERNANDES 01689810173	17.100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, COMPREENDENDO: SUBSTITUICAO DE TELHAS; CONserto DE CALHAS E RUFOS; E IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA NAS FISSURAS DA COBERTURA.							
260/2021	3-Estimativa	1	22/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	423 - DEDETIZADORA COMETA LTDA	800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
266/2021	1-Ordinário	1	24/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2893 - MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA 05257396106	550,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM MANUTENCAO E TROCA DE DISJUNTOR DE AR CONDICIONADO, NA SALA DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 18.450,00

Total Natureza: 18.450,00

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
57/2021	3-Estimativa	2	24/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2864 - CRISTIANE GREGORIUS DALMAZO DE LIMA 02611261130	520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021.							
270/2021	3-Estimativa	1	26/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2894 - MARISTELA APARECIDA SEBEN CAMILOTTO EIRELI	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 57/2021.							

Total Despesa: 610,00

Total Natureza: 610,00

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2021	3-Estimativa	4	29/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	5.986,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.							
1/2021	3-Estimativa	5	29/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	424,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.							

Total Despesa: 6.411,41



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

Total Natureza: 6.411,41

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
2/2021	3-Estimativa	5	29/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	84,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
2/2021	3-Estimativa	6	29/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	390,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							

Total Despesa: 454,59

Total Natureza: 454,59

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
6/2021	3-Estimativa	2	12/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	545,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2021.							

Total Despesa: 545,96

Total Natureza: 545,96

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.65.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
7/2021	3-Estimativa	2	25/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	102 - 25 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	7,10
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							

Total Despesa: 7,10

Total Natureza: 7,10

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
9/2021	1-Ordinário	1	04/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE VIGILANCIA DESARMADA, PARA ORDEM E SEGURNACA NA PRIMEIRA SESSAO DA CAMARA MUNICIPAL EM 2021.							
114/2021	2-Global	1	04/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	390,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA AS SESCOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 01/2021, FRUTO DA DISPENSA 01/2021.							
115/2021	2-Global	1	02/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 02/2021, FRUTO DA DISPENSA 02/2021.							

Total Despesa: 820,00

Total Natureza: 820,00

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.81.00.00 - SERVICOS BANCARIOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
3/2021	3-Estimativa	33	26/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	34	26/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	35	26/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							

*[Handwritten signatures]*



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
3/2021	3-Estimativa	36	28/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	37	29/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	38	29/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	39	29/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	40	30/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	41	30/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	217,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	42	31/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	43	31/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	44	31/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							

**Total Despesa: 332,55**

**Total Natureza: 332,55**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES**

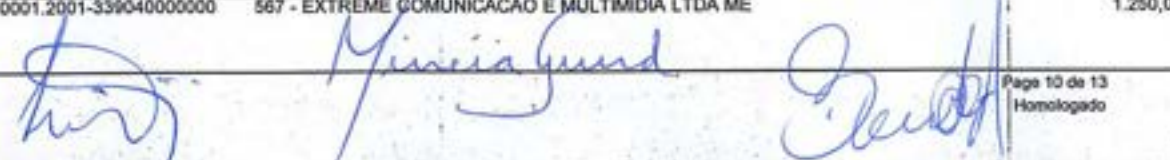
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
9/2021	2-Global	2	02/03/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCAÇÃO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							
9/2021	2-Global	3	30/03/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCAÇÃO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							
10/2021	2-Global	2	02/03/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.							
11/2021	2-Global	2	03/03/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	309,77
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 12/2020, FRUTO DA DISPENSA 04/2020.							

**Total Despesa: 30.129,63**

**Total Natureza: 30.129,63**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICACAO DE DADOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
12/2021	2-Global	3	24/03/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.250,00





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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.							
116/2021	2-Global	1	02/03/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	830,37
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE E E-MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OUVIDORIA - CONFORME CONTRATO 03/2021, FRUTO DA DISPENSA 03/2021.							

Total Despesa: 2.080,37

Total Natureza: 2.080,37

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
265/2021	1-Ordinário	1	23/03/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2679 - TALITA DA ROSA CIMI 06373863107	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSTALACAO E MANUTENCAO EM RAMAIS TELEFONICOS NA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 200,00

Total Natureza: 200,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
4/2021	3-Estimativa	5	05/03/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	1.615,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2021.							

4/2021	3-Estimativa	6	05/03/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	259,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2021.							

5/2021	3-Estimativa	2	29/03/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	13,03
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							

Total Despesa: 1.888,04

Total Natureza: 1.888,04

Natureza de Despesa: 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
279/2021	1-Ordinário	1	26/03/2021	58	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	5.589,55
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020.							

Total Despesa: 5.589,55

Total Natureza: 5.589,55

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	Valor
212/2021	1-Ordinário	1	31/03/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1250 - TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	820,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD, PARA USO NA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 820,00

Total Natureza: 820,00

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
221/2021	1-Ordinário	1	09/03/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.							

Total Despesa: 1.850,00

*[Handwritten signatures]*



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

Total Natureza: 1.850,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
213/2021	1-Ordinário	1	04/03/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1299 - VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA	6.156,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOVEIS PARA SALA DE ATENDIMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 6.156,00

Total Natureza: 6.156,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.51.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
109/2021	1-Ordinário	1	12/03/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	884 - MANOEL DE OLIVEIRA VIEIRA-ME	10.100,00
214/2021	1-Ordinário	1	04/03/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1299 - VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA	2.199,00
253/2021	3-Estimativa	1	23/03/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2892 - CASA BONITA DECORACOES LTDA	888,80

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TOLDOS PARA PORTAS, PASSARELA E GARAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.  
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TAPETE PARA SALA DE ATENDIMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.  
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PERSIANAS VERTICAIS, PARA INSTALACAO NOS GABINETES DOS VEREADORES RODRIGO MACHADO E JANE DELALIBERA, NA CAMARA MUNICIPAL.

Total Despesa: 12.967,80

Total Natureza: 12.967,80

Total Projeto/Atividade: 515.336,43

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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
277/2021	1-Ordinário	1	25/03/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	16.714,57

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021.

Total Despesa: 16.714,57

Total Natureza: 16.714,57

Total Projeto/Atividade: 16.714,57

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

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.88.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
13/2021	2-Global	2	05/03/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	59.334,33

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.

Total Despesa: 59.334,33

Total Natureza: 59.334,33

Total Projeto/Atividade: 59.334,33

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
274/2021	1-Ordinário	1	25/03/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	89.655,03

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOVEIS PARA SALA DE ATENDIMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.							

Total Despesa: 89.655,03  
Total Natureza: 89.655,03  
Total Projeto/Atividade: 89.655,03

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	Valor
273/2021	1-Ordinário	1	25/03/2021	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00

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

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

Total Programa: 810.840,36  
Total SubFunção: 810.840,36  
Total Função: 810.840,36

  
Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022

  
Mireia Isabel Hankle Gund  
Tesoureira

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017678/O-0



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

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTÃO DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutenção da Verba Indenizatória

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZAÇÕES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
281/2021	1-Ordinário	1	31/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1456 - CELSO KOZAK	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CELSO KOSAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
282/2021	1-Ordinário	1	31/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIOGO MALDANER PICOLI PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
283/2021	1-Ordinário	1	31/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IAGO MELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
284/2021	1-Ordinário	1	31/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA JANE DELALIBERA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
285/2021	1-Ordinário	1	31/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
286/2021	1-Ordinário	1	31/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
287/2021	1-Ordinário	1	31/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388 - MARLON ZANELLA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
288/2021	1-Ordinário	1	31/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
289/2021	1-Ordinário	1	31/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR RODRIGO MACHADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
290/2021	1-Ordinário	1	31/03/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WANDERLEY PAULO DA SILVA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								

Total Despesa: 39.000,00

Total Natureza: 39.000,00

Total Projeto/Atividade: 39.000,00

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

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
272/2021	1-Ordinário	1	29/03/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	185.060,66
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.								
276/2021	1-Ordinário	1	29/03/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	23.128,85
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.								

Total Despesa: 208.189,51



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

Total Natureza: 208.189,51

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
275/2021	1-Ordinário	1	29/03/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	68.778,93

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

Total Despesa: 68.778,93

Total Natureza: 68.778,93

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
223/2021	1-Ordinário	1	04/03/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	2.237,72
294/2021	1-Ordinário	1	31/03/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	19.994,12

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERNADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, MAIRA PACHECO DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA 84/2021.

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERNADOS A GESTOR LEGISLATIVO, CARINE MARIA STRIEDER, CONFORME PORTARIA 99/2021.

Total Despesa: 22.231,84

Total Natureza: 22.231,84

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
271/2021	1-Ordinário	1	29/03/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	6.067,71

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

Total Despesa: 6.067,71

Total Natureza: 6.067,71

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
216/2021	1-Ordinário	1	01/03/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	50.747,73
291/2021	1-Ordinário	1	30/03/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	50.846,58

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

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 MARÇO DE 2021.

Total Despesa: 101.594,31

Total Natureza: 101.594,31

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
278/2021	1-Ordinário	1	30/03/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	32.232,94

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

Total Despesa: 32.232,94

Total Natureza: 32.232,94

Natureza de Despesa: 3.3.50.41.99.00.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
132/2021	2-Global	2	29/03/2021	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	Banco	1.000,00

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



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
222/2021	2-Global	1	05/03/2021	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	667 - IBAM INST.BRAS.ADMINIST.MUNICIPAL	Banco	4.500,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRIBUICAO PELA ASSOCIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO AO IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL.

Total Despesa: 5.500,00

Total Natureza: 5.500,00

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
252/2021	1-Ordinário	1	12/03/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIVS DA SILVA	Banco	140,00

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pemoite a Nova Mutum/MT, visando acompanhar vereadores em visita a UTFs.

254/2021	1-Ordinário	1	17/03/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	Banco	349,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	------------------------------	-------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite a Cuiaba/MT, visando participar de reuniao na Assembleia Legislativa com o Deputado Estadual Dr Joao, para tratar sobre o Decreto do Estado referente as medidas restritivas por conta da pandemia do Covid.

255/2021	1-Ordinário	1	17/03/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	349,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	-------------------------------	-------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite a Cuiaba/MT, visando participar de reuniao na Assembleia Legislativa sobre lockdown.

257/2021	1-Ordinário	1	17/03/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2863 - ACACIO AMBROSINI	Banco	349,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	-------------------------	-------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite a Cuiaba/MT, visando protocolar, no gabinete do Governador, pedido de flexibilizacao do Decreto Estadual, em favor dos empresarios de Sorriso.

258/2021	1-Ordinário	1	17/03/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2844 - JACOB ROBSON ROSSA	Banco	524,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	---------------------------	-------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pemoite e uma diaria sem pemoite a Cuiaba/MT, visando acompanhar os vereadores Diogo, Damiani e Acacio em reuniao na Assembleia Legislativa com o Deputado Estadual Dr Joao, para tratar sobre o Decreto do Estado referente as medidas restritivas por cont

Total Despesa: 1.711,00

Total Natureza: 1.711,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
30/2021	3-Estimativa	18	01/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	259,29

Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.

30/2021	3-Estimativa	19	03/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	228,22
---------	--------------	----	------------	----	--------------------------------------	---	-------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.

41/2021	3-Estimativa	4	10/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	231,69
---------	--------------	---	------------	----	--------------------------------------	---	-------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.

248/2021	3-Estimativa	1	15/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	273,56
----------	--------------	---	------------	----	--------------------------------------	---	-------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.

248/2021	3-Estimativa	2	15/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	197,37
----------	--------------	---	------------	----	--------------------------------------	---	-------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.

248/2021	3-Estimativa	3	19/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	252,54
----------	--------------	---	------------	----	--------------------------------------	---	-------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.

248/2021	3-Estimativa	4	22/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	149 - ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	203,11
----------	--------------	---	------------	----	--------------------------------------	---	-------	--------

Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.

268/2021	2-Global	1	30/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	117,50
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	--	-------	--------



**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. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								

Total Despesa: 1.763,28

Total Natureza: 1.763,28

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.04.00.00 - GAS ENGARRAFADO**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
263/2021	3-Estimativa	1	23/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1590 - PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	Banco	1.250,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA/RECARGA DE GAS P13 GLP, PARA USO NA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL

Total Despesa: 1.250,00

Total Natureza: 1.250,00

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
204/2021	3-Estimativa	1	01/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2860 - LADIR ODETE KOWALSKI	Banco	138,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GALOES DE AGUA MINERAL GALAO 20 LITROS, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.

209/2021	3-Estimativa	1	02/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	155,50
----------	--------------	---	------------	----	--------------------------------------	-------------------------------------	-------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ACUCAR E CHA NATURAL, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL

228/2021	2-Global	1	24/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2885 - ADERALDO JOSE SOARES	Banco	525,00
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	-----------------------------	-------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 05/2021, ATA 01/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.

233/2021	2-Global	1	17/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	139,50
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	---------------------------------------	-------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.

233/2021	2-Global	2	22/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	165,00
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	---------------------------------------	-------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.

233/2021	2-Global	3	22/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	66,00
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	---------------------------------------	-------	-------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.

233/2021	2-Global	4	22/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	19,00
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	---------------------------------------	-------	-------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.

233/2021	2-Global	5	23/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	66,50
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	---------------------------------------	-------	-------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.

233/2021	2-Global	6	31/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	165,00
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	---------------------------------------	-------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.

234/2021	2-Global	1	15/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	78,00
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	-------------------------------------	-------	-------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.

234/2021	2-Global	2	29/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	401,40
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	-------------------------------------	-------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.

234/2021	2-Global	3	29/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	62,40
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	-------------------------------------	-------	-------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.

239/2021	2-Global	1	16/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	134,85
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	-------------------------------------	-------	--------





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. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
239/2021	2-Global	2	26/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	179,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
<b>Total Despesa:</b>								<b>2.295,95</b>
<b>Total Natureza:</b>								<b>2.295,95</b>
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.30.15.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
215/2021	1-Ordinário	1	04/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1299 - VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA	Banco	794,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE KIT CACHEPOT E FLOR DE PLASTICO, PARA SALA DE ATENDIMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.								
264/2021	1-Ordinário	1	24/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	Banco	672,90
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FLORES, VASOS E CACHEPOS, PARA DECORACAO DA COORDENADORIA DE COMUNICAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.								
<b>Total Despesa:</b>								<b>1.466,90</b>
<b>Total Natureza:</b>								<b>1.466,90</b>
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
218/2021	1-Ordinário	1	03/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	Banco	105,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARIMBOS PARA SETOR ADMINISTRATIVO, CERIMONIAL E PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.								
<b>Total Despesa:</b>								<b>105,00</b>
<b>Total Natureza:</b>								<b>105,00</b>
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.30.17.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
150/2021	1-Ordinário	1	10/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTE-CARREGADOR PARA NOTEBOOK, SUBSTITUINDO OUTRA DEFEITUOSA NO PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
<b>Total Despesa:</b>								<b>250,00</b>
<b>Total Natureza:</b>								<b>250,00</b>
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
210/2021	1-Ordinário	1	02/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	471,20
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS E PANOS DE PRATO, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.								
<b>Total Despesa:</b>								<b>471,20</b>
<b>Total Natureza:</b>								<b>471,20</b>
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</b>								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
207/2021	3-Estimativa	1	01/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1224 - SORRISO SUPERMERCADOS LTDA	Banco	246,85
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE SABONETES LIQUIDO E DESINFETANTE, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.								
208/2021	3-Estimativa	1	02/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	297,85
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL.								
220/2021	1-Ordinário	1	05/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2883 - SAFRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCMBUSTIVEIS LTD	Banco	220,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ALCOOL 70 LIQUIDO, GALOES DE 5 LITROS, PARA USO E LIMPEZA NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME ORIENTACOES DA OMS, PARA COMBATE AO COVID 19.								
231/2021	2-Global	1	17/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	106,40



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. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
231/2021	2-Global	2	31/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	109,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
231/2021	2-Global	3	31/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	107,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
235/2021	2-Global	1	15/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	55,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
235/2021	2-Global	2	29/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	88,96
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
241/2021	2-Global	1	16/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	673,76
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
							Total Despesa:	1.906,32
							Total Natureza:	1.906,32
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
87/2021	3-Estimativa	1	04/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2837 - EDUARDO DALL ORSOLETA 04158936152	Banco	108,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CHAVES (COPIAS) DAS PORTAS DE ACESSO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES.								
95/2021	1-Ordinário	1	16/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2888 - JUNELSON DA BOIT 41120809134	Banco	100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FECHADURAS PARA SUBSTITUICAO NA PORTA DE ACESSO A SALA DO CIDADAO (UNIDADE ZONA LESTE).								
224/2021	1-Ordinário	1	05/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2884 - ROBSON ALBERTO DA LUZ 04844224999	Banco	3.580,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCA DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO 60 MIL BTU'S - COM RECARGA DE GAS, PARA SUBSTITUICAO NO APARELHO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
							Total Despesa:	3.788,00
							Total Natureza:	3.788,00
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
247/2021	1-Ordinário	1	19/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2889 - RODRIGO AFONSO WESCHENFELDER	Banco	207,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CONTROLES REMOTO, PARA USO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SUBSTITUINDO OUTROS INSERVIVEIS NA CAMARA MUNICIPAL.								
							Total Despesa:	207,00
							Total Natureza:	207,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
165/2021	3-Estimativa	1	16/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2880 - AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA	Banco	1.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TOTEM PARA ALCOOL EM GEL, PARA PREVENCAO AO COVID-19, A SER INSTALADO NOS ACESSOS DA CAMARA MUNICIPAL.								
179/2021	1-Ordinário	1	04/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	110,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS,SEGUINDO ORIENTACOES DA OMS PARA PREVENCAO AO COVID-19, A SEREM DISTRIBUIDAS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
							Total Despesa:	1.910,00



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

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.44.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS								Total Natureza:	1.910,00
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor	
178/2021	1-Ordinário	1	04/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	689 - INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	Banco	1.508,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA PORTAS, COM ADESIVO TRANSPARENTE, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.									
219/2021	1-Ordinário	1	10/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2882 - VANDELIR FERNANDES 01669810173	Banco	3.437,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE LETRAS EM PVC EXPANDIDO E INSULFILMES, PARA INSTALACAO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.									
								Total Despesa:	4.945,00
								Total Natureza:	4.945,00
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	
256/2021	1-Ordinário	1	17/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	200,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.									
								Total Despesa:	200,00
								Total Natureza:	200,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.31.05.00.00 - ORDENS HONORIFICAS									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor	
225/2021	3-Estimativa	1	16/03/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	240 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA- ME	Banco	2.250,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ORQUIDEAS, PARA ENTREGA, EM FORMA DE AGRADECIMENTO, AS MULHERES QUE SAO AUTORIDADES EM SORRISO E PARTICIPARAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO - ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.									
245/2021	1-Ordinário	1	16/03/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2888 - GUILHERME JUNGES GRALAK	Banco	770,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. EDICAO E IMPRESSAO DE FOTOS COLORIDAS PARA ENTREGA NA SEMANA DA MULHER, CONFORME INDICACOES DOS VEREADORES,- PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.									
246/2021	1-Ordinário	1	16/03/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2888 - GUILHERME JUNGES GRALAK	Banco	1.430,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOLDURAS EM ALUMINIO, PARA ENTREGA NA SEMANA DA MULHER, CONFORME INDICACOES DOS VEREADORES,- PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL.									
								Total Despesa:	4.450,00
								Total Natureza:	4.450,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.36.15.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor	
8/2021	2-Global	3	29/03/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	2.325,36	
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQUINA COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS, PARA INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015.									
								Total Despesa:	2.325,36
								Total Natureza:	2.325,36
Natureza de Despesa: 3.3.90.36.22.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS									
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor	
217/2021	1-Ordinário	1	03/03/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	2851 - MARCIO JOSE URIARTE DA SILVA	Banco	2.700,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA CAMARA UNICIPAL: TROCA DE LAMPADAS E BEBEDOURO DE LOCAL; CONSERTO DA ILUMINACAO DA GARAGEM; MANUTENCAO HIDRAULICA E DO JARDIM INTERNO; E INSTALACAO DE TORNEIRAS, KIT CAXA ACOPLADA, PLAFON...									
								Total Despesa:	2.700,00
								Total Natureza:	2.700,00

*[Handwritten signatures and initials]*



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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
227/2021	3-Estimativa	1	26/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2882 - VANDELIR FERNANDES 01689810173	Banco	17.100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, COMPREENDENDO: SUBSTITUICAO DE TELHAS; CONserto DE CALHAS E RUFOS; E IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA NAS FISSURAS DA COBERTURA.								
260/2021	3-Estimativa	1	23/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	423 - DEDETIZADORA COMETA LTDA	Banco	800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
266/2021	1-Ordinário	1	24/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2893 - MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA 05257395106	Banco	550,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA COM MANUTENCAO E TROCA DE DISJUNTOR DE AR CONDICIONADO, NA SALA DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 18.450,00

Total Natureza: 18.450,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
57/2021	3-Estimativa	2	31/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2864 - CRISTIANE GREGORIUS DALMAZO DE LIMA 02611261130	Banco	520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021.								
270/2021	3-Estimativa	1	29/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2894 - MARISTELA APARECIDA SEBEN CAMILOTTO EIRELI	Banco	90,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 57/2021.								

Total Despesa: 610,00

Total Natureza: 610,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
1/2021	3-Estimativa	4	29/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	5.986,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.								
1/2021	3-Estimativa	5	29/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	424,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.								

Total Despesa: 6.411,41

Total Natureza: 6.411,41

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
2/2021	3-Estimativa	5	29/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	64,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
2/2021	3-Estimativa	6	29/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	390,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								

Total Despesa: 454,59

Total Natureza: 454,59

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
6/2021	3-Estimativa	2	12/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	545,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2021.								



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
							Total Despesa:	545,96
							Total Natureza:	545,96
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.65.00.00 - SERVIÇOS JUDICIARIOS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
7/2021	3-Estimativa	2	29/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	102 - 25 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO	Banco	7,10
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVIÇOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021.								
							Total Despesa:	7,10
							Total Natureza:	7,10
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
90/2021	1-Ordinário	1	04/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA DESARMADA, PARA ORDEM E SEGURNACA NA PRIMEIRA SESSAO DA CAMARA MUNICIPAL EM 2021.								
114/2021	2-Global	1	04/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	390,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISOMT - CONFORME CONTRATO 01/2021, FRUTO DA DISPENSA 01/2021.								
115/2021	2-Global	1	03/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 02/2021, FRUTO DA DISPENSA 02/2021.								
							Total Despesa:	820,00
							Total Natureza:	820,00
Natureza de Despesa: 3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCARIOS								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
3/2021	3-Estimativa	33	26/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	34	26/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	35	26/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	36	26/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	37	29/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	38	29/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	39	29/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	40	30/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	41	30/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	217,60



**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 2021.								
3/2021	3-Estimativa	42	31/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	43	31/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	44	31/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								

**Total Despesa: 332,55**

**Total Natureza: 332,55**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
9/2021	2-Global	2	02/03/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.								
9/2021	2-Global	3	30/03/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Caixa	10.957,43
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO (LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.								
10/2021	2-Global	2	02/03/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.								
11/2021	2-Global	2	04/03/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Banco	309,77
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 12/2020, FRUTO DA DISPENSA 04/2020.								

**Total Despesa: 30.129,63**

**Total Natureza: 30.129,63**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICACAO DE DADOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
12/2021	2-Global	3	26/03/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.								
116/2021	2-Global	1	02/03/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	830,37
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVIOVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE E E-MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OUVIDORIA - CONFORME CONTRATO 03/2021, FRUTO DA DISPENSA 03/2021.								

**Total Despesa: 2.080,37**

**Total Natureza: 2.080,37**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
265/2021	1-Ordinário	1	24/03/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2679 - TALITA DA ROSA CIMI 06373863107	Banco	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSTALACAO E MANUTENCAO EM RAMAIS TELEFONICOS NA CAMARA MUNICIPAL.								

**Total Despesa: 200,00**

**Total Natureza: 200,00**

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

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



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
4/2021	3-Estimativa	5	05/03/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	Banco	1.615,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2021.								
4/2021	3-Estimativa	6	05/03/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	Banco	259,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2021.								
5/2021	3-Estimativa	2	29/03/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	13,03
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEI DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.								

Total Despesa: 1.888,04

Total Natureza: 1.888,04

Natureza de Despesa: 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
279/2021	1-Ordinário	1	30/03/2021	58	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	5.589,55
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020.								

Total Despesa: 5.589,55

Total Natureza: 5.589,55

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
221/2021	1-Ordinário	1	10/03/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	1.850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 1.850,00

Total Natureza: 1.850,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
213/2021	1-Ordinário	1	04/03/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1299 - VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA	Banco	6.156,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOVEIS PARA SALA DE ATENDIMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 6.156,00

Total Natureza: 6.156,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.51.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
109/2021	1-Ordinário	1	12/03/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	884 - MANOEL DE OLIVEIRA VIEIRA-ME	Banco	10.100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TOLDOS PARA PORTAS, PASSARELA E GARAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
214/2021	1-Ordinário	1	04/03/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1299 - VERA COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA	Banco	2.199,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TAPETE PARA SALA DE ATENDIMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.								
253/2021	3-Estimativa	1	24/03/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2892 - CASA BONITA DECORACOES LTDA	Banco	668,80
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PERSIANAS VERTICAIS, PARA INSTALACAO NOS GABINETES DOS VEREADORES RODRIGO MACHADO E JANE DELALIBERA, NA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 12.967,80

Total Natureza: 12.967,80

Total Projeto/Atividade: 564.833,25

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



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

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
277/2021	1-Ordinário	1	29/03/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	16.714,57

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2021.

Total Despesa: 16.714,57

Total Natureza: 16.714,57

Total Projeto/Atividade: 16.714,57

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

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.88.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
13/2021	2-Global	2	05/03/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	59.334,33

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.

Total Despesa: 59.334,33

Total Natureza: 59.334,33

Total Projeto/Atividade: 59.334,33

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
274/2021	1-Ordinário	1	29/03/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	89.655,03

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

Total Despesa: 89.655,03

Total Natureza: 89.655,03

Total Projeto/Atividade: 89.655,03

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
273/2021	1-Ordinário	1	29/03/2021	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	Banco	86.900,00

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

Total Despesa: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00

Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 856.437,18

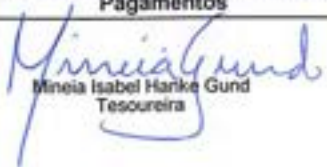
Total SubFunção: 856.437,18

Total Função: 856.437,18



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

  
Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestão 2021-2022

  
Mineia Isabel Harke Gund  
Tesoureira

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017679/O-0



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

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

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

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
247/2021	1-Ordinário	19/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2889 - RODRIGO AFONSO WESCHENFELDER	35,19

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CONTROLES REMOTO, PARA USO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SUBSTITUINDO OUTROS

INSERVIVEIS NA CAMARA MUNICIPAL.

Seqüência: Data do Empenho: 10/03/2021 Valor Empenhado: 242,19 Saldo: 207,00

Total Despesa: 35,19

Total Natureza: 35,19

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.28.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
179/2021	1-Ordinário	03/03/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2833 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	110,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS DESCARTAVEIS,SEGUINDO ORIENTACOES DA OMS PARA PREVENCAO AO COVID-19, A

SEREM DISTRIBUIDAS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.

Seqüência: Data do Empenho: 23/02/2021 Valor Empenhado: 220,00 Saldo: 110,00

Total Despesa: 110,00

Total Natureza: 110,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
57/2021	3-Estimativa	25/03/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2864 - CRISTIANE GREGORIUS DALMAZO DE LIMA 02611261130	3.090,00

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

Seqüência: Data do Empenho: 26/01/2021 Valor Empenhado: 3.800,00 Saldo: 710,00

Total Despesa: 3.090,00

Total Natureza: 3.090,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.51.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
253/2021	3-Estimativa	23/03/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2892 - CASA BONITA DECORACOES LTDA	110,00

Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PERSIANAS VERTICAIS, PARA INSTALACAO NOS GABINETES DOS VEREADORES RODRIGO MACHADO E JANE DELALIBERA, NA CAMARA MUNICIPAL.

Seqüência: Data do Empenho: 12/03/2021 Valor Empenhado: 778,80 Saldo: 668,80

Total Despesa: 110,00

Total Natureza: 110,00

Total Projeto/Atividade: 3.345,19

Total Programa: 3.345,19

Total SubFunção: 3.345,19

Total Função: 3.345,19



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

  
Leonardo Carlos Damiani  
Presidente Gestão 2021-2022

  
Mireia Isabel Harke Gund  
Tesoureira

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"*

## JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de Março houve a anulação 04 empenhos:

- Empenho 57/2021: empenho anulado por descontinuidade das atividades do fornecedor. foi substituído pelo empenho 270/2021 (novo fornecedor: Maristela Aparecida Seben Camilotto EIRELI);
- Empenho 179/2021: empenho anulado parcialmente, proporcionalmente a quantidade não adquirida efetivamente;
- Empenho 247/2021: anulação proporcional ao desconto dado pelo fornecedor em documentos fiscal, tornando o valor efetivo menor que o orçado;
- Empenho 253/2021: anulação proporcional ao desconto dado pelo fornecedor em documentos fiscal, tornando o valor efetivo menor que o orçado.

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

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



Leandro Carlos Damiani

Presidente



Minéia Isabel Hanke Gund

Tesoureira



Bernardo A. Signor

Contador CRC nº017676/O-0



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 31/03/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
<b>Natureza de Despesa 335041000000-CONTRIBUICOES</b>							
000132/2021-2	11/02/2021	0035-01.001.01.031.0001.2001-335041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS		9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT - CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO 01/2021.							
<b>Total da Natureza de Despesa 335041000000</b>					<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Natureza de Despesa 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO</b>							
000030/2021-3	18/01/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		432,67	0,00	432,67
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000041/2021-3	22/01/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		33,71	0,00	33,71
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000050/2021-3	22/01/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		408,00	0,00	408,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GUARDANAPOS E GARRAFAS TERMICAS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.							
000157/2021-1	18/02/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA		185,00	0,00	185,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABO HDMI, TECLADOS E MOUSE, PARA USO NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
000211/2021-1	26/02/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA		85,00	85,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABO HDMI, PARA USO NA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000228/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ADERALDO JOSE SOARES		21.575,00	0,00	21.575,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPACOZINHA ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 05/2021, ATA 01/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000229/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO		9.692,50	71,25	9.621,25
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPACOZINHA ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000230/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO		5.975,05	274,66	5.700,39
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPACOZINHA ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000231/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		5.861,50	0,00	5.861,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPACOZINHA ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000232/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		480,00	0,00	480,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPACOZINHA ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 02, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000233/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		11.154,00	0,00	11.154,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPACOZINHA ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000234/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		10.729,70	0,00	10.729,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPACOZINHA ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000235/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		7.405,44	0,00	7.405,44
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPACOZINHA ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000236/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		64,50	0,00	64,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPACOZINHA ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000237/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		2.950,00	0,00	2.950,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPACOZINHA ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000238/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		660,00	0,00	660,00

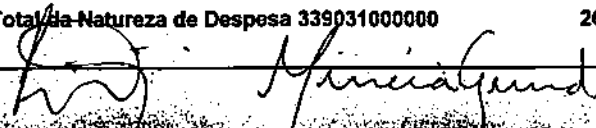
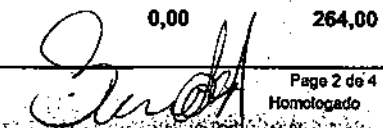


ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
 CNPJ: 03238755000117  
 AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
 Telefone 06635457200  
 secretaria@sorriso.mt.leg.br

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

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 31/03/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.				
000239/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA		5.560,95	0,00	5.560,95
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.				
000240/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA		139,50	0,00	139,50
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.				
000241/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA		4.191,51	0,00	4.191,51
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.				
000242/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA		280,00	0,00	280,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 02, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.				
000243/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA		270,00	0,00	270,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 02, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.				
000244/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA		4.060,00	0,00	4.060,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.				
000248/2021-3	10/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		9.143,42	0,00	9.143,42
			Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM E DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.				
000251/2021-2	12/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR		1.566,00	0,00	1.566,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CONFORME CONTRATO 11/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2021, POR ADESAO A ATA 249/2020 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).				
000259/2021-3	17/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	JUNELSON DA BOIT 41120809134		90,00	0,00	90,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CHAVES (COPIAS) DE PORTAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.				
000261/2021-3	18/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR		3.802,00	0,00	3.802,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHOS, TONERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS, SUPRINDO NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.				
000262/2021-3	18/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA		469,00	0,00	469,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS PARA IMPRESSORAS, SUPRINDO NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.				
000267/2021-2	22/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA		10.000,00	0,00	10.000,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).				
000268/2021-2	22/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		29.882,50	0,00	29.882,50
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).				
000293/2021-3	30/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		1.360,00	0,00	1.360,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASTAS EM CARTOLINA, PERSONALIZADAS COM IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA CAMARA MUNICIPAL, PARA USO EM DIVERSOS SETORES.				
<b>Total da Natureza de Despesa 339030000000</b>					<b>148.506,95</b>	<b>430,91</b>	<b>148.076,04</b>
<b>Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoos Culturais, Artisticas, Cientificas, Despo</b>							
000226/2021-3	05/03/2021	0046-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		264,00	0,00	264,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CERTIFICADOS MULHER SORRISENSE E MOCOES DE APLAUSO, A SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DA MULHER, ENTREGUES CONFORME INDICAÇÕES DOS VEREADORES.				
<b>Total da Natureza de Despesa 339031000000</b>					<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>
<b>Natureza de Despesa 339033000000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>							



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

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 31/03/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000120/2021-2	10/02/2021	0048-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI		80.000,00	0,00	80.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME CONTRATO 04/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2021 E ADESÃO A ATA 66/2020.							
<b>Total da Natureza de Despesa 339033000000</b>					<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Natureza de Despesa 339036000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>							
000008/2021-2	04/01/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		20.928,24	0,00	20.928,24
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQUINA COM A RUA STA CECILIA NO BAIRRO SAO DOMINGOS, PARA INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015.							
<b>Total da Natureza de Despesa 339036000000</b>					<b>20.928,24</b>	<b>0,00</b>	<b>20.928,24</b>
<b>Natureza de Despesa 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							
000001/2021-3	04/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		79.467,70	0,00	79.467,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.							
000002/2021-3	04/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		4.938,88	0,00	4.938,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
000003/2021-3	04/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		3.932,89	0,00	3.932,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
000006/2021-3	04/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		6.188,14	0,00	6.188,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2021.							
000007/2021-3	04/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO		1.892,90	0,00	1.892,90
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							
000013/2021-2	04/01/2021	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		394.961,09	0,00	394.961,09
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.							
000015/2021-1	14/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	IDEAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		6.850,00	0,00	6.850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, CONFORME NORMAS E PROTOCOLO DA ANVISA, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000088/2021-3	29/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	LAERCIO ANTONIO CAFE JUNIOR EIRELI		1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA CAMARA MUNICIPAL.							
000114/2021-2	08/02/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		6.760,00	0,00	6.760,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 01/2021, FRUTO DA DISPENSA 01/2021.							
000115/2021-2	08/02/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 02/2021, FRUTO DA DISPENSA 02/2021.							
000270/2021-3	25/03/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	MARISTELA APARECIDA SEBEN CAMILOTTO EIRELI		4.510,00	0,00	4.510,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 57/2021.							
000292/2021-1	29/03/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	MB COMERCIO DE VIDROS LTDA		380,00	0,00	380,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO NA POTA DE VIDRO DE ACESSO AO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.							
<b>Total da Natureza de Despesa 339039000000</b>					<b>513.961,58</b>	<b>0,00</b>	<b>513.961,58</b>
<b>Natureza de Despesa 339040000000-SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA</b>							
000004/2021-3	04/01/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	OI S/A		20.493,28	0,00	20.493,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2021.							
000005/2021-3	04/01/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	TELEFONICA BRASIL S/A		974,80	0,00	974,80

*[Handwritten signatures]*



RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 31/03/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE MOVEL DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							
000010/2021-2	04/01/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		19.762,50	0,00	19.762,50
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.							
000011/2021-2	04/01/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		660,84	0,00	660,84
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 12/2020, FRUTO DA DISPENSA 04/2020.							
000012/2021-2	04/01/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		11.250,00	0,00	11.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.							
000116/2021-2	08/02/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		8.900,30	0,00	8.900,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE E E-MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OLVIDORIA - CONFORME CONTRATO 03/2021, FRUTO DA DISPENSA 03/2021.							
000269/2021-2	25/03/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		98.616,87	0,00	98.616,87
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO(LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							
<b>Total da Natureza de Despesa 339040000000</b>					<b>160.658,39</b>	<b>0,00</b>	<b>160.658,39</b>
<b>Natureza de Despesa 339093000000-INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							
000280/2021-1	26/03/2021	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	ACACIO AMBROSINI		3.900,00	3.900,00	0,00
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 MARCO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
<b>Total da Natureza de Despesa 339093000000</b>					<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
000151/2021-1	18/02/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 APARELHOS ROTEADORES DE WI-FI, PARA INSTALACAO E USO NA CAMARA MUNICIPAL.							
000163/2021-1	19/02/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	IT SISTEMAS ELETRONICOS E INFORMATIZADOS EIRELI		5.600,00	0,00	5.600,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TERMINAL OPERACIONAL INTEGRADO, PARA PAINEL DE VOTACAO, UTILIZADO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000212/2021-1	26/02/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA		820,00	820,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD, PARA USO NA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000249/2021-2	12/03/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	ERICA DE FATIMA GENTIL		35.000,00	0,00	35.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CONFORME CONTRATO 10/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 03/2021, POR ADESAO A ATA 248/2020 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
000250/2021-2	12/03/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR		36.000,00	0,00	36.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CONFORME CONTRATO 11/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 04/2021, POR ADESAO A ATA 249/2020 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
<b>Total da Natureza de Despesa 449052000000</b>					<b>78.520,00</b>	<b>820,00</b>	<b>77.700,00</b>
<b>Total Geral</b>					<b>1.015.739,16</b>	<b>5.150,91</b>	<b>1.010.588,25</b>

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente

MINEIA ISABEL FRANKE GUND  
Tesoureira(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: Março / 2021

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	32.232,94	32.232,94	0,00	0,00	27.812,82	26.717,50	1.095,32
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.232,94</b>	<b>32.232,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.812,82</b>	<b>26.717,50</b>	<b>1.095,32</b>

  
Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022

  
Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesorreira

SORRISO, 06 de Abril de 2021  
  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017678/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: Março / 2021

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	50.747,73	50.846,58	101.594,31	0,00	23.719,93	23.913,83	47.633,76	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.747,73</b>	<b>50.846,58</b>	<b>101.594,31</b>	<b>0,00</b>	<b>23.719,93</b>	<b>23.913,83</b>	<b>47.633,76</b>	<b>0,00</b>

SORRISO, 07 de Abril de 2021

  
Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022

  
Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



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

ANEXO IX  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS  
Mês / ano: Março / 2021

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
256/202	17/03/2021	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	17/03/2021	32
<b>Total:</b>				<b>200,00</b>		

  
Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022

  
Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

SORRISO, 07 de Abril de 2021.  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017675/O-0  




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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
252/2021	12/03/2021	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	NOVA MUTUM	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Nova Mutum/MT, visando acompanhar vereadores em visita a UTTs.	12/03/2021 a 12/03/2021	1	140,00
254/2021	17/03/2021	DIOGO MALDANER PICOLI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Cuiaba/MT, visando participar de reuniao na Assembleia Legislativa com o Deputado Estadual Dr Joao, para tratar sobre o Decreto do Estado referente as medidas restritivas por conta da pandemia do	17/03/2021 a 18/03/2021	1	349,00
255/2021	17/03/2021	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Cuiaba/MT, visando participar de reuniao na Assembleia Legislativa sobre lockdown.	17/03/2021 a 18/03/2021	1	349,00
257/2021	17/03/2021	ACACIO AMBROSINI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Cuiaba/MT, visando protocolar, no gabinete do Governador, pedido de flexibilizacao do Decreto Estadual, em favor dos empresarios de Sorriso.	17/03/2021 a 18/03/2021	1	349,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br


**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**


Mês / Ano : Março / 2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
258/2021	17/03/2021	JACOB ROBSON ROSSA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Cuiaba/MT, visando acompanhar os vereadores Diogo, Damiani e Acacio em reunião na Assembleia Legislativa com o Deputado Estadual Dr Joao, para tratar sobre o Decreto do	17/03/2021 a 18/03/2021	1,5	524,00

**TOTAL : 1.711,00**

  
Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022

  
Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

  
Bernardo Antonio Signer  
Contador CRC MT 017676/O-0

SORRISO, 07 de Abril de 2021.



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1917-8  
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
 Período do extrato de 01 / 03 / 2021 até 31 / 03 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.054,23 C
01/03/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C	
01/03/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	259,29 D	
				01/03 1917 105238-1 POSTO CIDADE			
01/03/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.000	246,85 D	
				01/03 1917 106000-7 SORRISO SUPERM			
01/03/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	30.101	138,00 D	
				01/03 13:28 DISBERRISO ATACADO			
01/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.102	74.467,66 D	39.942,43 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/03/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	924,55 D	
				02/03 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
02/03/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.718,44 D	
				02/03 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
02/03/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	10.464,35 D	
				02/03 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
02/03/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.012.088	830,67 D	
				02/03 3228 12088-X MAYCON GHIZZI			
02/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.201	63,20 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.202	286,48 D	19.654,74 C
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/03/2021		1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.128.235	0,30 C	
				03/03 1492 128235-2 MINEIA ISABEL			
03/03/2021		1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.005.893	2.230,57 D	
				03/03 1492 510005893-1 MARCIO JOSE UR			
03/03/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	228,22 D	
				03/03 1917 105238-1 POSTO CIDADE			
03/03/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.660	105,00 D	
				03/03 1917 106660-9 IND GRAFICA E			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	289,17 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
03/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	292,07 D	16.510,01 C
				MUNICIPIO DE SORRISO			
04/03/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C	
04/03/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	110,00 D	
				04/03 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
04/03/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.605	372,57 D	
				04/03 1917 10805-4 KARIN C M S EI			
04/03/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.605	124,19 D	

			04/03 1917 10605-4 KARIN C M S EI			
04/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.660	1.508,00 D	
			04/03 1917 106660-9 IND GRAFICA E			
04/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	556.516.000.001.269	309,77 D	
			04/03 6516 1269-6 SINO CONSULTOR			
04/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	30.401	2.081,08 D	
			04/03 10:54 MAIRA PACHECO DOS SANTOS			
04/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	30.402	108,00 D	
			04/03 11:03 EDUARDO DALL ORSOLETA			
04/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	30.403	9.149,00 D	
			04/03 12:39 VERA MOVEIS E DECORACOES			
04/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.322	3.533,87 D	99.213,53 C
05/03/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.042.558	20,00 C	
			05/03 1492 42558-3 IAGO MELLA			
05/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	69.841.621	58.550,85 C	
			60746948 22648413000110 PREIMA PUBLICI			
05/03/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	119.048.631	43,17 C	
			341 6571 2063118183 BERNARDO ANTON			
05/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.011.269	3.580,00 D	
			05/03 1917 11269-0 ROBSON A LUZ 0			
05/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	30.501	220,00 D	
			05/03 09:42 SAFRAS INDUSTRIA E COMERCI			
05/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.502	259,27 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
05/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.503	1.815,74 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
05/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	30.504	58.550,85 D	
			05/03 11:14 PUBLICA PROPAGANDA			
05/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	30.505	58.561,30 D	
			05/03 11:17 PUBLICA PROPAGANDA			
05/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.506	583,14 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
05/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.507	4.500,00 D	29.957,25 C
			IBAM INST BRASIL ADM MUNICIPAL			
08/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.321	3.869,08 D	26.088,17 C
10/03/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	87.625.504	3.437,00 C	
10/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238	231,69 D	
			10/03 1917 105238-1 POSTO CIDADE			
10/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	31.001	2.100,00 D	
			10/03 08:41 EXTREME COMUNICACAO E MULT			
10/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	31.002	3.437,00 D	
			10/03 08:44 CRIATIVA GRAFICA COMUNICAC			
10/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	31.003	3.437,00 D	20.319,48 C
			10/03 12:21 VANDELIR FERNANDES			
12/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	140,00 D	
			12/03 1180 63457-3 ELIELTON BLASI			
12/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.700	9.898,00 D	
			12/03 1917 10700-X MANOEL DE OLIV			
12/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.201	545,96 D	9.735,52 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
15/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	133,60 D	

		15/03 1917 8079-9 SUPERMERCADO I					
15/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238		197,37 D	
		15/03 1917 105238-1 POSTO CIDADE					
15/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238		273,56 D	9.130,99 C
		15/03 1917 105238-1 POSTO CIDADE					
16/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.011.392		1.800,00 D	
		16/03 1917 11392-1 AMAZON G C V L					
16/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	31.601		808,61 D	
		16/03 09:05 MERCADO BOM PRECO					
16/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	31.602		97,00 D	
		16/03 09:06 JUNELSON DA BOIT					
16/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	31.603		662,20 D	
		16/03 09:06 GUILHERME JUNGES GRALAK					
16/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	31.604		2.250,00 D	
		16/03 09:08 DISK MENSAGEM RADICAL					
16/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	31.605		1.229,80 D	2.283,38 C
		16/03 09:08 GUILHERME JUNGES GRALAK					
17/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.208		349,00 D	
		17/03 1492 18208-7 ACACIO AMBROSI					
17/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053		349,00 D	
		17/03 1492 29053-X LEANDRO CARLOS					
17/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053		200,00 D	
		17/03 1492 29053-X LEANDRO CARLOS					
17/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529		349,00 D	
		17/03 1492 63529-4 DIOGO MALDANER					
17/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803		245,90 D	
		17/03 1917 9803-5 SUPER UTIL COM					
17/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	31.701		524,00 D	286,48 C
		17/03 14:21 JACOB ROBSON ROSSA					
18/03/2021	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.241.250,00 C		1.241.516,48 C
		18/03 1917 4363-X PREFEITURA MUN					
19/03/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	87.227.939		175,00 C	
		26555235 00003400180114 Jacob Robson R					
19/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.011.556		207,00 D	
		19/03 1917 11556-8 RODRIGO W					
19/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238		252,54 D	
		19/03 1917 105238-1 POSTO CIDADE					
19/03/2021	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.200.000,00 D		41.231,94 C
22/03/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.018.208		174,00 C	
		22/03 1492 18208-7 ACACIO AMBROSI					
22/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803		165,00 D	
		22/03 1917 9803-5 SUPER UTIL COM					
22/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803		66,00 D	
		22/03 1917 9803-5 SUPER UTIL COM					
22/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803		19,00 D	
		22/03 1917 9803-5 SUPER UTIL COM					
22/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.105.238		203,11 D	40.952,83 C
		22/03 1917 105238-1 POSTO CIDADE					
23/03/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.000.000,00 C		
23/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363		500.000,00 D	
		23/03 1917 4363-X PREFEITURA MUN					

06/04/2021

Banco do Brasil

23/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	66,50 D	
			23/03 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
23/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	430,00 D	
			23/03 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
23/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	32.301	1.250,00 D	
			23/03 10:17 PETERS GAS			
23/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.302	680,08 D	538.526,25 C
			DEDETIZADORA COMETA LTDA ME			
24/03/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	107.789.731	550,00 C	
24/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.011.082	525,00 D	
			24/03 1917 11092-2 ADERALDO J S 9			
24/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	32.401	668,80 D	
			24/03 11:24 CASA BONITA			
24/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	32.402	200,00 D	
			24/03 11:25 CENTER FONE TELECOMUNICACO			
24/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	32.403	672,90 D	
			24/03 11:26 DISK MENSAGEM RADICAL			
24/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	32.404	550,00 D	
			24/03 11:26 MARCOS JOSE MEDINA DE OLIV			
24/03/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	32.405	550,00 D	535.909,55 C
			24/03 12:49 MARCOS JOSE MEDINA DE OLIV			
26/03/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	17.100,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.198,62 D	
			033 0955 00852877000135 EXTREME COMUN			
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	179,80 D	
			341 8509 023915979000123 ZAMPIERI DECE			
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	17.100,00 D	
			237 1456 032028051000118 VANDELIR FERN			
26/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	17.100,00 D	
			237 1456 01689810173 VANDELIR FERNANDE			
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.097.415	10,45 D	
			Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.097.416	10,45 D	
			Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.097.417	10,45 D	
			Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.097.418	10,45 D	517.389,33 C
			Cobrança referente 26/03/2021			
29/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	401,40 D	
			29/03 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
29/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	151,38 D	
			29/03 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
29/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.109.899	7,10 D	
			29/03 1917 109899-3 CART 2 OFICIO			
29/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
			29/03 3325 UCMMAT UN 00033003757000198			
29/03/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.050	333.140,83 D	
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	6.155,98 D	
			756 3325 81360086191 ACACIO AMBROSINI			
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	88,19 D	

		260 0001 030265119000157 MARISTELA APA			
29/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	2.293,78 D
		237 1462 78498325153 ALCILEIA VALERIO			
29/03/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.904	13,03 D
		VIVO MT			
29/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	32.905	64,45 D
		AGUAS DE SORRISO			
29/03/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	32.908	390,14 D
		AGUAS DE SORRISO			
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.907	5.986,89 D
		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.908	424,52 D
		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.040.623	10,45 D
		Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.040.624	10,45 D
		Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.040.625	10,45 D
		Cobrança referente 29/03/2021		167.240,35 C	
30/03/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.012	504,40 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/03/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C
30/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	3.544,74 D
		30/03 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
30/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	11.479,53 D
		30/03 1917 10055-2 CONVENIO CONSI			
30/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	58.950,44 D
		30/03 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
30/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	5.589,55 D
		30/03 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE			
30/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	4.126,38 D
		30/03 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
30/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	500,00 D
		30/03 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
30/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	10.464,35 D
		30/03 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
30/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	117,50 D
		30/03 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
30/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	59.619,43 D
		MUNICIPIO DE SORRISO			
30/03/2021	0000	13105	375 Impostos	33.002	74.672,41 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/03/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	33.003	88,00 D
		GPS- Ident.: 8284924000179 - 03/2021			
30/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	504,40 D
		748 0812 02611261130 CRISTIANE GREGORI			
30/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.032.807	10,45 D
		Cobrança referente 30/03/2021			
30/03/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.891.100.199.857	217,60 D
		Cobrança referente 30/03/2021		37.859,97 C	
31/03/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	3.900,00 C

## AG OU CNT DEST DO CRED INVAL

31/03/2021	0000	14049	855 88 CP Automatico S P	1.200.070	50.000,00 C
31/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.123	16.049,87 D
			31/03 1492 15123-8 CARINE MARIA S		
31/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	3.900,00 D
			31/03 1492 18390-3 CELSO KOZAK		
31/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.248	3.900,00 D
			31/03 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD		
31/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	3.900,00 D
			31/03 1492 29053-X LEANDRO CARLOS		
31/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	3.900,00 D
			31/03 1492 42558-3 IAGO MELLA		
31/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	3.900,00 D
			31/03 1492 63529-4 DIOGO MALDANER		
31/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	3.900,00 D
			31/03 1492 63879-X WANDERLEY P SI		
31/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.108.475	3.900,00 D
			31/03 1492 108475-4 MARLON ZANELLA		
31/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	3.900,00 D
			31/03 1492 109574-9 JANE DELALIBER		
31/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	3.900,00 D
			31/03 1492 116354-X SONIA PROENCO		
31/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	109,80 D
			31/03 1917 9803-5 SUPER UTIL COM		
31/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	165,00 D
			31/03 1917 9803-5 SUPER UTIL COM		
31/03/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	107,10 D
			31/03 1917 9803-5 SUPER UTIL COM		
31/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	3.900,00 D
			237 1456 86824911204 MAURICIO PEREIRA		
31/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	3.900,00 D
			758 3325 81380098191 ACACIO AMBROSINI		
31/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	504,40 D
			748 0812 037238292000176 CRISTIANE GRE		
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.108.113	10,45 D
			Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.108.114	10,45 D
			Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.108.115	10,45 D
			Cobrança referente 31/03/2021		
31/03/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.327	4.357,32 D
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O		27.535,13 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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





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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - BANCO DO BRASIL

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 31/03/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		27.535,13
29/03/2021	32	Valor Ref.Pagto-N.E.000274/2021-1-PARC-001	850328	3.533,87 DB
		SALDO DO LIVRO		24.001,26

LEANDRO CARLOS  
DAMIANI  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE  
GUND  
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO  
SIGNOR  
Contador(a)



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 4 - BANCO DO BRASIL ( CONCURSO)

Agência/Conta: 1917-8 / 46837-1

Data da Conciliação: 31/03/2021

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

  
LEANDRO-CARLOS  
DAMIANI  
Presidente

  
MINEIA ISABEL HANKE  
GUND  
Tesoureiro(a)

  
BERNARDO ANTONIO  
SIGNOR  
Contador(a)



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.150.081,82			309.474,466815		
01/03/2021	RESGATE	100.000,00			26.908,589300	3,716285491	282.565,877515
	Aplicação 18/01/2021	100.000,00			26.908,589300		
04/03/2021	RESGATE	100.000,00			26.908,226690	3,716335571	255.657,650825
	Aplicação 18/01/2021	100.000,00			26.908,226690		
19/03/2021	APLICAÇÃO	1.200.000,00			322.873,738136	3,716623120	578.531,388961
23/03/2021	RESGATE	1.000.000,00			269.041,383758	3,716900300	309.490,005203
	Aplicação 18/01/2021	250.108,91			67.289,648531		
	Aplicação 18/02/2021	700.145,08			188.368,002294		
	Aplicação 19/03/2021	49.746,01			13.383,732933		
30/03/2021	RESGATE	100.000,00			26.899,339577	3,717563389	282.590,665626
	Aplicação 19/03/2021	100.000,00			26.899,339577		
31/03/2021	RESGATE	50.000,00			13.449,227475	3,717685651	269.141,438151
	Aplicação 19/03/2021	50.000,00			13.449,227475		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.000.583,26			269.141,438151		269.141,438151

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.150.081,82
APLICAÇÕES (+)	1.200.000,00
RESGATES (-)	1.350.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	501,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501,44
SALDO ATUAL =	1.000.583,26

## Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

## Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data da Conciliação: 31/03/2021

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.000.583,26
		SALDO DO LIVRO		1.000.583,26

LEANDRO CARLOS  
DAMIANI  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE  
-GUND  
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO  
SIGNOR  
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03238755000117

Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE, 0002615 - CENTRO

Telefone: 06635457200

Email: secretaria@sorriso.mt.leg.br

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

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	24.001,26	0,00	27.535,13
001	1917-8	46837-1	004 - BANCO DO BRASIL ( CONCURSO)	0,00	0,00	0,00
001	1917-8	12102-9	005 - BB RF CP AUTOMATICO SET.PUBLICO FIC	0,00	1.000.583,26	1.000.583,26
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>24.001,26</b>	<b>1.000.583,26</b>	<b>1.028.118,39</b>

  
LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente

  
MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Tesoureiro(a)

  
BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

03/2021

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

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

Sorriso – MT, 31 de março de 2021.

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





ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021**

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

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

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

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

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

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



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

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

\* Somente informativo

PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES

Funcionário: 554 - ACACIO AMBROSINI		C.P.F.: 813.600.961-91		Data Admissão: 01/01/2021				
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta:				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.768,85	2	T 27,50		992,07	
Sal. Base.: 7.900,00		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.744,04		Sal. Líquido:		6.155,96

Funcionário: 555 - CELSO KOSAK		C.P.F.: 894.678.251-04		Data Admissão: 01/01/2021				
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018390-3				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.768,85	2	T 27,50		992,07	
Sal. Base.: 7.900,00		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.744,04		Sal. Líquido:		6.155,96

Funcionário: 550 - DIOGO MALDANER PICOLI		C.P.F.: 050.065.191-42		Data Admissão: 01/01/2021				
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063529-4				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		7.148,03		T 27,50		1.096,34	
Sal. Base.: 7.900,00		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.848,31		Sal. Líquido:		6.051,69

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

Funcionário: 557 - JANE DELALIBERA		C.P.F.: 528.825.001-49		Data Admissão: 01/01/2021				
Cargo :00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000109574-9				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.958,44	1	T 27,50		1.044,21	
Sal. Base.: 7.900,00		Sal. Bruto.: 7.900,00		Total Desc: 1.796,18		Sal. Líquido:		6.103,82



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

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021

<b>Funcionário: 553 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA</b>				<b>C.P.F.: 527.142.689-00</b>		<b>Data Admissão: 01/01/2021</b>		
<b>Cargo :00001/A /01 - VEREADOR</b>								
<b>Tipo Admissão: Sem classificação</b>								
<b>Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000116354-X</b>				<b>Horas mensais: 180</b>				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		7.148,03		T 27,50		1.096,34	
<b>Sal. Base.: 7.900,00</b>			<b>Sal. Bruto.: 7.900,00</b>	<b>Total Desc: 1.848,31</b>		<b>Sal. Líquido: 6.051,69</b>		

<b>Funcionário: 550 - LEANDRO CARLOS DAMIANI</b>				<b>C.P.F.: 807.770.310-00</b>		<b>Data Admissão: 01/01/2021</b>		
<b>Cargo :00001/A /01 - VEREADOR</b>								
<b>Tipo Admissão: Sem classificação</b>								
<b>Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000029053-X</b>				<b>Horas mensais: 180</b>				
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 PREVISO		4.354,21		T 14,00		609,58	
1	8007 SINSEMS		7.900,00		P 2,00		158,00	
1	8027 CONSIG BRADESCO		3.544,74		V 3.544,74		3.544,74	
1	9000 I.R.R.F.		7.290,42		T 27,50		1.135,50	
<b>Sal. Base.: 7.900,00</b>			<b>Sal. Bruto.: 7.900,00</b>	<b>Total Desc: 5.447,82</b>		<b>Sal. Líquido: 2.452,18</b>		

<b>Funcionário: 556 - MARLON ZANELLA</b>				<b>C.P.F.: 916.802.711-72</b>		<b>Data Admissão: 01/01/2021</b>		
<b>Cargo :00001/A /01 - VEREADOR</b>								
<b>Tipo Admissão: Sem classificação</b>								
<b>Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000106475-4</b>				<b>Horas mensais: 180</b>				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.768,85	2	T 27,50		992,07	
<b>Sal. Base.: 7.900,00</b>			<b>Sal. Bruto.: 7.900,00</b>	<b>Total Desc: 1.744,04</b>		<b>Sal. Líquido: 6.155,96</b>		

<b>Funcionário: 559 - MAURICIO PEREIRA GOMES</b>				<b>C.P.F.: 856.249.112-04</b>		<b>Data Admissão: 01/01/2021</b>		
<b>Cargo :00001/A /01 - VEREADOR</b>								
<b>Tipo Admissão: Sem classificação</b>								
<b>Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051745-3</b>				<b>Horas mensais: 180</b>				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.454,28		V 2.454,28		2.454,28	
1	9000 I.R.R.F.		7.148,03		T 27,50		1.096,34	
<b>Sal. Base.: 7.900,00</b>			<b>Sal. Bruto.: 7.900,00</b>	<b>Total Desc: 4.302,59</b>		<b>Sal. Líquido: 3.597,41</b>		

<b>Funcionário: 552 - RODRIGO MACHADO</b>				<b>C.P.F.: 794.949.781-53</b>		<b>Data Admissão: 01/01/2021</b>		
<b>Cargo :00001/A /01 - VEREADOR</b>								
<b>Tipo Admissão: Sem classificação</b>								
<b>Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019246-5</b>				<b>Horas mensais: 180</b>				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.958,44	1	T 27,50		1.044,21	
<b>Sal. Base.: 7.900,00</b>			<b>Sal. Bruto.: 7.900,00</b>	<b>Total Desc: 1.796,18</b>		<b>Sal. Líquido: 6.103,82</b>		

<b>Funcionário: 558 - WANDERLEY PAULO DA SILVA</b>				<b>C.P.F.: 535.830.511-49</b>		<b>Data Admissão: 01/01/2021</b>		
<b>Cargo :00001/A /01 - VEREADOR</b>								
<b>Tipo Admissão: Sem classificação</b>								
<b>Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063879-X</b>				<b>Horas mensais: 180</b>				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		



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

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021

1	8000	INSS	6.433,57	T	14,00	751,97		
1	9000	I.R.R.F.	6.200,08	5	T	27,50	835,66	
Sal. Base:		7.900,00	Sal. Bruto:	7.900,00	Total Desc:	1.587,63	Sal. Líquido:	6.312,37

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021**

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0002 - SERVIDORES EFETIVOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	147.562,98	146.444,11	20
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	28.181,66	28.181,66	10
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	6.647,00	6.647,00	16
17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO	01	209,17	209,17	2
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	3.595,74	3.595,74	1
130 AUXILIO DOENCA - CAMARA	04	6.067,71	6.067,71	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	1.678,30	1.118,86	1
4060 ABONO PECUNIARIO	10	1.678,30	559,43	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	1.678,29	559,43	1
5002 DESCONTOS DIVERSOS	01	17,02	17,02	1
8001 PREVISAO	01	159.367,99	22.311,39	21
8003 PREVISAO - FERIAS	10	1.118,86	156,64	1
8007 SINSEMS	01	65.413,26	1.308,22	10
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	6.199,03	6.199,03	6
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	500,00	500,00	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	2.199,79	2.199,79	2
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	159,90	159,90	2
9000 I.R.R.F.	01	162.721,55	28.940,15	19

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	0,5000	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 %	160.486,85	27.106,22
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				6.067,71
Previdência Patronal				27.106,22
Previdência Retida dos Funcionários				22.468,03
Previdência a Recolher				49.574,25

Total Proventos: 193.383,11 53  
Total Descontos: 61.792,14 63  
Total Líquido: 131.590,97  
Total de Funcionários: 21

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



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

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021

PROJETO ATIVIDADE 0002 - SERVIDORES EFETIVOS

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

Funcionário: 33 - ALTECIR BERTUOL		C.P.F.: 368.463.509-00		Data Admissão: 11/08/2003				
Cargo :00049/C /17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017								
Afastamento: 33 - Licença Saúde - Camara								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000016194-2				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
4	130 AUXILIO DOENCA - CAMARA		6.067,71		D 30,00	6.067,71		
4	8001 PREVISAO		6.067,71		T 14,00		849,47	
4	9000 I.R.R.F.		5.028,65	1	T 27,50		513,51	
Sal. Base.: 0,00		Sal. Bruto.: 6.067,71		Total Desc: 1.362,98		Sal. Líquido:		4.704,73

Funcionário: 101 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA		C.P.F.: 802.202.151-20		Data Admissão: 27/01/2005				
Cargo :00052/D /16 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000008103-5				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.436,58		D 30,00	10.436,58		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.211,25		V 3.211,25	3.211,25		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		642,25		V 642,25	642,25		
1	17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETI		56,35		V 56,35	56,35		
1	8001 PREVISAO		11.135,18		T 14,00		1.558,92	
1	9000 I.R.R.F.		12.029,15	4	T 27,50		2.438,65	
Sal. Base.: 10.436,58		Sal. Bruto.: 14.346,43		Total Desc: 3.997,57		Sal. Líquido:		10.348,86

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

Funcionário: 36 - CARINE MARIA STRIEDER		C.P.F.: 968.262.581-53		Data Admissão: 20/08/2003				
Cargo :00052/D /17 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015123-8				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.594,71		D 30,00	10.594,71		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.259,91		V 3.259,91	3.259,91		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.140,97		V 1.140,97	1.140,97		
1	8001 PREVISAO		11.735,68		T 14,00		1.642,99	
1	9000 I.R.R.F.		12.973,42	2	T 27,50		2.698,33	
Sal. Base.: 10.594,71		Sal. Bruto.: 14.995,59		Total Desc: 4.341,32		Sal. Líquido:		10.654,27



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

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021

<b>Funcionário:</b> 193 - EDSON LUIZ NICOLAK		<b>C.P.F.:</b> 673.546.702-78		<b>Data Admissão:</b> 10/06/2008				
<b>Cargo:</b> :00048/D /09 - MOTORISTA II - LC 270/2017								
<b>Tipo Admissão:</b> Sem classificação								
<b>Banco/Agência/Conta:</b> 001 / 014923 / 000000062292-3				<b>Horas mensais:</b> 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.740,77		D 30,00	4.740,77		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		218,80		V 218,80	218,80		
1	8001 PREVISAO		4.959,57		T 14,00		694,33	
1	9000 I.R.R.F.		3.886,08	2	T 22,50		238,23	
<b>Sal. Base.:</b> 4.740,77		<b>Sal. Bruto.:</b> 4.959,57		<b>Total Desc:</b> 932,56		<b>Sal. Líquido:</b> 4.027,01		

<b>Funcionário:</b> 494 - ELIS KAREM CERUTTI		<b>C.P.F.:</b> 035.196.261-10		<b>Data Admissão:</b> 13/09/2017				
<b>Cargo:</b> :00039/B /03 - PROCURADOR JURIDICO								
<b>Tipo Admissão:</b> Sem classificação								
<b>Banco/Agência/Conta:</b> 001 / 014923 / 000000053921-X				<b>Horas mensais:</b> 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		12.098,07		D 30,00	12.098,07		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.398,58		V 4.398,58	4.398,58		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		219,92		V 219,92	219,92		
1	8001 PREVISAO		12.315,99		T 14,00		1.724,23	
1	9000 I.R.R.F.		14.980,34		T 27,50		3.252,98	
<b>Sal. Base.:</b> 12.098,07		<b>Sal. Bruto.:</b> 16.714,57		<b>Total Desc:</b> 4.977,21		<b>Sal. Líquido:</b> 11.737,36		

<b>Funcionário:</b> 34 - IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO		<b>C.P.F.:</b> 511.768.071-53		<b>Data Admissão:</b> 01/08/2003				
<b>Cargo:</b> :00045/D /15 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017								
<b>Tipo Admissão:</b> Sem classificação								
<b>Banco/Agência/Conta:</b> 001 / 014923 / 000000017508-0				<b>Horas mensais:</b> 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.838,32		D 30,00	2.838,32		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		43,63		V 43,63	43,63		
1	8001 PREVISAO		2.879,95		T 14,00		403,19	
1	8007 SINSEMS		2.879,95		P 2,00		57,59	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69		V 801,69		801,69	
1	9000 I.R.R.F.		2.478,76		T 7,50		42,95	
<b>Sal. Base.:</b> 2.838,32		<b>Sal. Bruto.:</b> 2.879,95		<b>Total Desc:</b> 1.305,42		<b>Sal. Líquido:</b> 1.574,53		

<b>Funcionário:</b> 206 - JAILINE FRANCIELE FRASSON		<b>C.P.F.:</b> 865.710.521-72		<b>Data Admissão:</b> 14/08/2008				
<b>Cargo:</b> :00056/B /12 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017								
<b>Tipo Admissão:</b> Sem classificação								
<b>Banco/Agência/Conta:</b> 001 / 014923 / 000000020470-6				<b>Horas mensais:</b> 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		14.150,14		D 30,00	14.150,14		
1	8001 PREVISAO		14.150,14		T 14,00		1.981,01	
1	9000 I.R.R.F.		12.169,13		T 27,50		2.477,15	
<b>Sal. Base.:</b> 14.150,14		<b>Sal. Bruto.:</b> 14.150,14		<b>Total Desc:</b> 4.458,16		<b>Sal. Líquido:</b> 9.691,98		

<b>Funcionário:</b> 74 - JANETE ROEFERO ARO		<b>C.P.F.:</b> 947.030.781-04		<b>Data Admissão:</b> 20/12/2004				
<b>Cargo:</b> :00045/D /16 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017								
<b>Tipo Admissão:</b> Sem classificação								
<b>Banco/Agência/Conta:</b> 001 / 014923 / 000000022739-0				<b>Horas mensais:</b> 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.879,96		D 30,00	2.879,96		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		88,71		V 88,71	88,71		
1	8001 PREVISAO		2.968,67		T 14,00		415,61	
1	8007 SINSEMS		2.968,67		P 2,00		59,37	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		738,97		V 738,97		738,97	
1	9000 I.R.R.F.		2.553,06		T 7,50		48,87	
<b>Sal. Base.:</b> 2.879,96		<b>Sal. Bruto.:</b> 2.968,67		<b>Total Desc:</b> 1.260,62		<b>Sal. Líquido:</b> 1.708,05		



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

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.969,07		D 30,00	5.969,07		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.836,64		V 1.836,64	1.836,64		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		367,32		V 367,32	367,32		
1	8001 PREVISAO		6.336,39		T 14,00		887,09	
1	8007 SINSEMS		8.173,03		P 2,00		163,46	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	33/48	1.618,48		V 1.618,48		1.618,48	
1	9000 I.R.R.F.		6.906,76	2	T 27,50		1.029,99	

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

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

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

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

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.690,00		D 30,00	4.690,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		721,54		V 721,54	721,54		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		144,30		V 144,30	144,30		
1	8001 PREVISAO		4.834,30		T 14,00		676,80	
1	8007 SINSEMS		5.555,84		P 2,00		111,11	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.368,48		V 1.368,48		1.368,48	
1	9000 I.R.R.F.		4.689,45	1	T 27,50		420,23	

Sal. Base.: 4.690,00 Sal. Bruto.: 5.555,84 Total Desc.: 2.576,62 Sal. Líquido.: 2.979,22

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.594,71		D 30,00	10.594,71		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.140,97		V 1.140,97	1.140,97		
1	5002 DESCONTOS DIVERSOS		17,02		V 17,02		17,02	
1	8001 PREVISAO		11.735,68		T 14,00		1.842,99	
1	8007 SINSEMS		11.735,68		P 2,00		234,71	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.613,14		V 1.613,14		1.613,14	
1	9000 I.R.R.F.		9.695,49	2	T 27,50		1.797,17	

Sal. Base.: 10.594,71 Sal. Bruto.: 11.735,68 Total Desc.: 5.305,03 Sal. Líquido.: 6.430,65

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

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180



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

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		1.678,30		D 10,00	559,43		
10	4055 FERIAS NORMAIS		1.678,30		D 20,00	1.118,86		
10	4060 ABONO PECUARIO		1.678,30		D 10,00	559,43		
10	4090 1/3 DE FERIAS		1.678,29		P 33,33	559,43		
1	8001 PREVISAO		559,43		T 14,00		78,32	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		1.118,86		T 14,00		156,64	
1	8007 SINSEMS		1.678,29		P 2,00		33,56	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTO		80,00		V 80,00		80,00	
Sal. Base.: 1.678,30			Sal. Bruto.: 2.797,15	Total Desc.: 348,52		Sal. Líquido:		2.448,63

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.697,16		D 30,00	8.697,16		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.162,60		V 3.162,60	3.162,60		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		316,26		V 316,26	316,26		
1	8001 PREVISAO		9.013,42		T 14,00		1.261,87	
1	8007 SINSEMS		12.176,02		P 2,00		243,52	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		500,00		V 500,00		500,00	
1	9000 I.R.R.F.		10.345,38	3	T 27,50		1.975,61	
Sal. Base.: 8.697,16			Sal. Bruto.: 12.176,02	Total Desc.: 3.981,00		Sal. Líquido:		8.195,02

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

Cargo :00021/A /01 - TESOUREIRO

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.793,14		D 30,00	5.793,14		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		356,50		V 356,50	356,50		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		3.595,74		V 3.595,74	3.595,74		
1	8001 PREVISAO		6.149,84		T 14,00		850,94	
1	8007 SINSEMS		9.745,38		P 2,00		194,90	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		586,65		V 586,65		586,65	
1	9000 I.R.R.F.		8.694,85	1	T 27,50		1.521,72	
Sal. Base.: 5.793,14			Sal. Bruto.: 9.745,38	Total Desc.: 3.164,21		Sal. Líquido:		6.581,17

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

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

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.555,84		D 30,00	5.555,84		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.020,30		V 2.020,30	2.020,30		
1	8001 PREVISAO		5.555,84		T 14,00		777,81	
1	8007 SINSEMS		7.576,14		P 2,00		151,52	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	37/72	1.289,31		V 1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		6.798,33		T 27,50		1.000,18	
Sal. Base.: 5.555,84			Sal. Bruto.: 7.576,14	Total Desc.: 3.218,82		Sal. Líquido:		4.357,32

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 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 14,00		2.017,03	
1	9000 I.R.R.F.		12.200,79	1	T 27,50		2.485,85	





ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021**

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0004 - CONTROLADOR INTERNO

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	12.096,07	12.096,07	1
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	4.398,58	4.398,58	1
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	219,92	219,92	1
8001 PREVISO	01	12.315,99	1.724,23	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	2.826,22	2.826,22	1
9000 I.R.R.F.	01	14.800,75	3.200,84	1
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	0,00	0,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	0,00	0,00	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			0,00	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			0,00	
INSS Retido dos Funcionários			0,00	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			0,00	

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

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

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



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

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021

PROJETO ATIVIDADE 0004 - CONTROLADOR INTERNO

Funcionário: 484 - HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO		C.P.F.: 005.970.291-56		Data Admissão: 04/07/2017				
Cargo :00036/B /03 - CONTROLADOR INTERNO								
Tipo Admissão: Sem classificação								
Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030644-4				Horas mensais: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		12.096,07		D 30,00	12.096,07		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.398,58		V 4.398,58	4.398,58		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		219,92		V 219,92	219,92		
1	8001 PREVISAO		12.315,99		T 14,00		1.724,23	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.826,22		V 2.826,22		2.826,22	
1	9000 I.R.R.F.		14.800,75	1	T 27,50		3.200,84	
Sal. Base.: 12.096,07		Sal. Bruto.: 16.714,57		Total Desc.: 7.751,29		Sal. Líquido:		8.963,28

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

*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 03/2021**

Funcionário: 0 / 999999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.7777777.7777777  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	89.679,96	89.679,96	22
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	20.346,90	24,93	5
8000 INSS	01	89.679,96	9.283,24	22
8007 SINSEMS	01	4.098,18	81,96	1
9000 I.R.R.F.	01	76.959,17	3.738,17	22
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	89.679,96	17.935,99	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	89.679,96	896,79	
FGTS	- 0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Menor Aprendiz	0,00 %	0,00	0,00	
FGTS Empregador	- 0,00 %	0,00	0,00	
Total Patronal			18.832,78	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			18.832,78	
INSS Retido dos Funcionários			9.283,24	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			28.116,02	

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	- 16,89 %	0,00	0,00
Salário Família			0,00
Salário Maternidade			0,00
Licença Saúde			0,00
Previdência Patronal			0,00
Previdência Retida dos Funcionários			0,00
Previdência a Recolher			0,00

Total Proventos: 89.679,96 22  
Total Descontos: 13.128,30 50  
Total Líquido: 76.551,66  
Total de Funcionários: 22

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



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

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021

PROJETO ATIVIDADE 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR

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

<b>Funcionário:</b> 543 - ANDERSON AVILA DA SILVA		<b>C.P.F.:</b> 028.928.291-86		<b>Data Admissão:</b> 11/01/2021				
<b>Cargo:</b> 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I								
<b>Tipo Admissão:</b> Sem classificação								
<b>Banco/Agência/Conta:</b> 001 / 014923 / 000000053236-8				<b>Horas mensais:</b> 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.442,29	1	T 15,00		161,54	
<b>Sal. Base.:</b> 4.050,18		<b>Sal. Bruto.:</b> 4.050,18		<b>Total Desc:</b> 579,84		<b>Sal. Líquido:</b> 3.470,34		

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

<b>Funcionário:</b> 485 - DAIARA ALVES LEAO		<b>C.P.F.:</b> 061.225.771-11		<b>Data Admissão:</b> 06/07/2017				
<b>Cargo:</b> 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I								
<b>Tipo Admissão:</b> Sem classificação								
<b>Banco/Agência/Conta:</b> 001 / 014923 / 000000052803-X				<b>Horas mensais:</b> 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 0,05		1,12	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.630,76		T 15,00		169,81	
<b>Sal. Base.:</b> 4.050,18		<b>Sal. Bruto.:</b> 4.050,18		<b>Total Desc:</b> 609,23		<b>Sal. Líquido:</b> 3.440,95		

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

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



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

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021

1	8000	INSS	4.098,18	T	14,00	425,02		
1	9000	I.R.R.F.	3.673,16	T	15,00	196,17		
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	621,19	Sal. Líquido:	3.476,99

Funcionário: 479 - ERICSON CESAR GOMES C.P.F.: 562.216.491-53 Data Admissão: 01/02/2017

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

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

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

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

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	3004	FALTAS NO MES EM HORAS	4.098,18		H 0,40		9,10	
1	8000	INSS	4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000	I.R.R.F.	3.664,06		T 15,00		194,80	
Sal. Base.:		4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	628,92	Sal. Líquido:	3.469,26

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

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	3004	FALTAS NO MES EM HORAS	4.050,18		H 0,25		5,62	
1	8000	INSS	4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000	I.R.R.F.	3.626,26		T 15,00		189,13	
Sal. Base.:		4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	613,05	Sal. Líquido:	3.437,13

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

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



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

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021

Funcionário: 546 - JOHNY ARAUJO SOUZA C.P.F.: 029.933.361-26 Data Admissão: 25/01/2021

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.631,88		T 15,00		189,98	
Sal. Base.: 4.050,18			Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc: 608,28	Sal. Líquido: 3.441,90			

Funcionário: 542 - JOSE ALMIR DA SILVA C.P.F.: 794.166.751-72 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063405-0

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H 0,03		0,67	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.441,62	1	T 15,00		161,44	
Sal. Base.: 4.050,18			Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc: 580,41	Sal. Líquido: 3.469,77			

Funcionário: 522 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F.: 017.956.121-93 Data Admissão: 11/01/2021

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063135-3

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.252,70	2	T 15,00		133,10	
Sal. Base.: 4.050,18			Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc: 551,40	Sal. Líquido: 3.498,78			

Funcionário: 534 - LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS C.P.F.: 038.828.271-14 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000032026-9

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.631,88		T 15,00		189,98	
Sal. Base.: 4.050,18			Sal. Bruto.: 4.050,18	Total Desc: 608,28	Sal. Líquido: 3.441,90			

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.293,98	2	T 15,00		139,29	
Sal. Base.: 4.098,18			Sal. Bruto.: 4.098,18	Total Desc: 564,31	Sal. Líquido: 3.533,87			

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041413-1

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	3004 FALTAS NO MES EM HORAS		4.098,18		H 0,37		8,42	
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	



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

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021

1	9000 I.R.R.F.	3.664,74	T	15,00	194,91		
Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc:	628,35	Sal. Líquido:	3.469,83

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000057044-3

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.673,16		T 15,00		198,17	

Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc:	621,19	Sal. Líquido:	3.476,99
-------------	----------	--------------	----------	-------------	--------	---------------	----------

Funcionário: 538 - ROSELAINÉ APARECIDA BIONDO DE SOUZA C.P.F.: 411.244.481-87 Data Admissão: 11/01/2021

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063464-6

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.673,16		T 15,00		198,17	

Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc:	621,19	Sal. Líquido:	3.476,99
-------------	----------	--------------	----------	-------------	--------	---------------	----------

Funcionário: 531 - SOLANGE DA COSTA SILVA C.P.F.: 837.859.819-53 Data Admissão: 11/01/2021

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.483,57	1	T 15,00		167,73	

Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc:	592,75	Sal. Líquido:	3.505,43
-------------	----------	--------------	----------	-------------	--------	---------------	----------

Funcionário: 539 - TASSIA CAROLINA DE SOUZA PUNDRICH DA SILVA C.P.F.: 032.813.201-20 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo :00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063807-2

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.442,29	1	T 15,00		161,54	

Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc:	579,84	Sal. Líquido:	3.470,34
-------------	----------	--------------	----------	-------------	--------	---------------	----------

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

Cargo :00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta:

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.293,98	2	T 15,00		139,29	

Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc:	564,31	Sal. Líquido:	3.533,87
-------------	----------	--------------	----------	-------------	--------	---------------	----------

Total de Funcionários.....: 22 Proventos: 89.679,96 Descontos: 13128,3  
Neutros.....: Líquido.....: 76.551,66

José Hilton de A. Jerônimo  
Coordenador de RH  
Pedaria 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 03/2021**

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

PROJETO ATIVIDADE 0006 - SERVIDORES COMISSIONADOS

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO

	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	82.463,38	82.463,38	12
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	9.445,50	9.445,50	2
3004 FALTAS NO MES EM HORAS	01	3.967,34	1,10	1
8000 INSS	01	56.937,01	6.483,89	10
8001 PREVISAO	01	13.683,35	1.915,66	2
8007 SINSEMS	01	10.925,51	218,51	1
9000 I.R.R.F.	01	81.801,92	12.319,12	12

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %	68.780,03	13.756,00	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000	68.780,03	687,80	
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			14.443,80	
Salário Família			0,00	
Salário Maternidade			0,00	
INSS Patronal			14.443,80	
INSS Retido dos Funcionários			6.483,89	
Exposto Agente Nocivo			0,00	
Outras Entidades	- 0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher			20.927,69	

Prev. Municipal - INTEGRAL

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

Total Proventos:	91.908,88	14
Total Descontos:	20.938,28	26
Total Líquido:	70.970,60	
Total de Funcionários:		12

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



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

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021

PROJETO ATIVIDADE 0006 - SERVIDORES COMISSIONADOS

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

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

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

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

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

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



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

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021

1	1	VENCIMENTO PADRAO	3.967,34	D	30,00	3.967,34		
1	3004	FALTAS NO MES EM HORAS	3.967,34	H	0,05		1,10	
1	8000	INSS	3.967,34	T	14,00		406,70	
1	9000	I.R.R.F.	3.559,54	T	15,00		179,13	
Sal. Base.: 3.967,34			Sal. Bruto.: 3.967,34	Total Desc.: 586,93		Sal. Líquido.: 3.380,41		

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

Cargo :00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

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

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

Cargo :00057/A /01 - ASSESSOR ESPECIAL

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	10.150,73	D	30,00	10.150,73		
1	8000	INSS	6.433,57	T	14,00		751,97	
1	9000	I.R.R.F.	9.398,76	2	T	27,50	1.715,29	
Sal. Base.: 10.150,73			Sal. Bruto.: 10.150,73	Total Desc.: 2.467,26		Sal. Líquido.: 7.683,47		

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

Cargo :00033/A /01 - COORDENADOR GERAL

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

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

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

Cargo :00035/A /01 - CERIMONIALISTA

Tipo Admissão: Sem classificação

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

Horas mensais: 180

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

Funcionário: 523 - RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA C.P.F.: 761.797.373-04 Data Admissão: 11/01/2021

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

Tipo Admissão: Sem classificação

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000055654-8

Horas mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1	VENCIMENTO PADRAO	3.967,34	D	30,00	3.967,34		
1	8000	INSS	3.967,34	T	14,00		406,70	
1	9000	I.R.R.F.	3.560,64	T	15,00		179,29	
Sal. Base.: 3.967,34			Sal. Bruto.: 3.967,34	Total Desc.: 586,99		Sal. Líquido.: 3.381,35		



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

### FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021

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

Total de Funcionários.....:	12	Proventos:	91.908,88	Descontos:	20938,28
		Neutros.....:		Líquido.....:	70.970,60
Tota Geral de Funcionários....:	67	Proventos:	478.586,52	Descontos:	129.317,46
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	349.269,06

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



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

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

Nº: 0002615  
CEP: 78890000  
Fax: 06635457200

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Março / 2021

Modalidade e Nº Procedimento	Data da Publicação Convite/Edital	Veículo de Comunicação	Objeto
Pregao Presencial - 00003/2021	15/03/2021	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 248/2020 (PREGAO PRESENCIAL N 069/2020), QUE POSSUI COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO D MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME CONSTA NA "CLAUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 12 DA TABELA, DA ARP N 248/2020 (PREGAO PRESENCIAL N 069/2020)", CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.
Pregao Presencial - 00004/2021	15/03/2021	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 248/2020 (PREGAO PRESENCIAL N 069/2020), QUE POSSUI COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO D MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME CONSTA NA "CLAUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITENS 06 E 11 DA TABELA, DA ARP N 249/2020 (PREGAO PRESENCIAL N 069/2020)", CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pregao Presencial - 00005/2021	22/03/2021	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), CONFOR CONSTA NA "CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITENS 01 DA TABELA, DA ARP N 066/2021 (PREGAO PRESENCIAL N 004/2021)", CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.
Pregao Presencial - 00006/2021	22/03/2021	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10), CONFORME CONSTA NA "CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITENS 01 DA TABELA, DA ARP N 067/2021 (PREGAO PRESENCIAL N 004/2021)", CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.
Pregao Presencial - 00007/2021	23/03/2021	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAD/ EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES C CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO", EXERCICIO 2021.

SORRISO, 08 de Abril de 2.021

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/D-0

  
Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

  
Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022



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

Anexo XVII

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

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao Presencial - 00002/2021	08/03/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA E ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO-MT NO EXERCÍCIO DE 2021.	10.226.940/0001-57 / 2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	X	15.667,55
Pregao Presencial - 00002/2021	08/03/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA E ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO-MT NO EXERCÍCIO DE 2021.	23.915.979/0001-23 / 2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	X	15.490,37
Pregao Presencial - 00002/2021	08/03/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA E ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO-MT NO EXERCÍCIO DE 2021.	34.772.765/0001-61 / 2885 - ADERALDO JOSE SOARES	X	22.100,00
Pregao Presencial - 00002/2021	08/03/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA E ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO-MT NO EXERCÍCIO DE 2021.	01.020.470/0001-80 / 1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	X	22.496,00
Pregao Presencial - 00002/2021	08/03/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA E ALIMENTAÇÃO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO-MT NO EXERCÍCIO DE 2021.	15.392.562/0001-03 / 2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	X	18.439,80

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao Presencial - 00003/2021	12/03/2021	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 248/2020 (PREGAO PRESENCIAL N 069/2020), QUE POSSUI COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, CONFORME CONSTA NA "CLAUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 12 DA TABELA, DA ARP N 248/2020 (PREGAO PRESENCIAL N 069/2020)", CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.	36.656.877/0001-82 / 2890 - ERICA DE FATIMA GENTIL	X	35.000,00



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

Anexo XVII

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

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao Presencial - 00004/2021	12/03/2021	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 249/2020 (PREGAO PRESENCIAL N 069/2020), QUE POSSUI COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME CONSTA NA "CLAUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITENS 06 E 11 DA TABELA, DA ARP N 249/2020 (PREGAO PRESENCIAL N 069/2020)", CONANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.	22.328.534/0001-84 / 2891 - L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	X	37.566,00

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao Presencial - 00005/2021	19/03/2021	EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), CONFORME CONSTA NA "CLAUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITENS 01 DA TABELA, DA ARP N 066/2021 (PREGAO PRESENCIAL N 004/2021)", CONANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.	02.412.522/0001-26 / 271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	X	4,40

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao Presencial - 00006/2021	19/03/2021	EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10), CONFORME CONSTA NA "CLAUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITENS 01 DA TABELA, DA ARP N 067/2021 (PREGAO PRESENCIAL N 004/2021)", CONANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.	00.345.307/0001-24 / 1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	X	4,10



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**Anexo XVII**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS**

**MÊS/ANO: Março/2021**

Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund  
Tessoureira

Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0

SORRISO, 08 de Abril de 2021



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

Nº.: 0002615  
 CEP: 78.890-000  
 Fax: 06635457200

**ANEXO XVIII**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES**

**Mês/Ano: Março / 2021**

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vlr Contrato (R\$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitatório	Nº Convênio
14/2017	25/03/2021	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA Registro de preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada em Conversão, Implantação, Treinamento, Fornecimento de Licenças de Uso (Locação) e Assistência Técnica em: Software de Contabilidade Pública Gerencial, Tesouraria e Orçamento em Conformidade com a Lei 4.320/64, LRF e normativas do TCE - MT, Software de Recursos Humanos e Folha de Pagamento, Software de Compras e Licitações, Software de Patrimônio Público, Software de Almoarifado, Software de Protocolo e Processos, S	183.475,31	30/03/2018	259/2021	98.616,87	3/2017	
5/2021	09/03/2021	ADERALDO JOSE SOARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NCESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021.	22.100,00	31/12/2021	228/2021	22.100,00	2/2021	
6/2021	09/03/2021	MARIA JOSE DOS REIS NETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NCESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2021.	15.667,55	31/12/2021	229/2021	9.692,50	2/2021	
6/2021	09/03/2021	MARIA JOSE DOS REIS NETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NCESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2021.	15.667,55	31/12/2021	230/2021	5.975,05	2/2021	
7/2021	09/03/2021	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NCESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021.	18.439,80	03/11/2021	231/2021	6.184,80	2/2021	
7/2021	09/03/2021	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NCESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021.	18.439,80	03/11/2021	232/2021	480,00	2/2021	
7/2021	09/03/2021	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NCESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021.	18.439,80	03/11/2021	233/2021	11.775,00	2/2021	
8/2021	09/03/2021	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NCESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2021.	22.496,00	31/12/2021	234/2021	11.271,50	2/2021	
8/2021	09/03/2021	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NCESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2021.	22.496,00	31/12/2021	235/2021	7.550,00	2/2021	
8/2021	09/03/2021	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NCESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2021.	22.496,00	31/12/2021	236/2021	64,50	2/2021	

Camara Municipal de Sorriso



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

Nº: 0002815  
 CEP: 78.890-000  
 Fax: 06635457200

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: Março / 2021

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vir Contrato (R\$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitatório	Nº Convênio
8/2021	09/03/2021	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2021.	22.496,00	31/12/2021	237/2021	2.950,00	2/2021	
8/2021	09/03/2021	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2021.	22.496,00	31/12/2021	238/2021	660,00	2/2021	
9/2021	09/03/2021	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021.	15.490,37	31/12/2021	239/2021	5.875,60	2/2021	
9/2021	09/03/2021	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021.	15.490,37	31/12/2021	240/2021	139,50	2/2021	
9/2021	09/03/2021	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021.	15.490,37	31/12/2021	241/2021	4.865,27	2/2021	
9/2021	09/03/2021	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021.	15.490,37	31/12/2021	242/2021	280,00	2/2021	
9/2021	09/03/2021	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021.	15.490,37	31/12/2021	243/2021	270,00	2/2021	
9/2021	09/03/2021	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021.	15.490,37	31/12/2021	244/2021	4.060,00	2/2021	
10/2021	12/03/2021	ERICA DE FATIMA GENTIL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 248/2020 (PREGAO PRESENCIAL N 069/2020) - DA PREFEITURA DE SORRISO/MT.	35.000,00	31/12/2021	249/2021	35.000,00	3/2021	
11/2021	12/03/2021	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REPR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 249/2020 (PREGAO PRESENCIAL N 069/2020) - DA PREFEITURA DE SORRISO/MT.	37.566,00	31/12/2021	250/2021	36.000,00	4/2021	

Camara Municipal de Sorriso



ESTADO DE MATO GROSSO  
 CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

AVENIDA PORTO ALEGRE

CENTRO

Fone: 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº: 0002615

CEP: 78.890-000

Fax: 06635457200

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: Março / 2021

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vir Contrato (R\$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitatório	Nº Convênio
11/2021	12/03/2021	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 249/2020 (PREGAO PRESENCIAL N 069/2020) - DA PREFEITURA DE SORRISO/MT.	37.566,00	31/12/2021	251/2021	1.566,00	4/2021	
12/2021	22/03/2021	BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), CONFORME CONSTA NA "CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITENS 01 DA TABELA, DA ARP N 066/2021 (PREGAO PRESENCIAL N 004/2021)", CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.	10.000,00	31/12/2021	267/2021	10.000,00	5/2021	
13/2021	22/03/2021	XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10), CONFORME CONSTA NA "CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITENS 01 DA TABELA, DA ARP N 067/2021 (PREGAO PRESENCIAL N 004/2021)", CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.	30.000,00	31/12/2021	268/2021	30.000,00	6/2021	

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0

  
Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

SORRISO 07 de Abril de 2021  
  
Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022

Camara Municipal de Sorriso



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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

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

Nº: 0002615  
CEP: 78890000  
Fax: 06635457200

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Março / 2.021

Tipo Alteração / Nº	Nº Contrato		Tipo	Início (e vigência, se for o caso)	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
	Original	Motivo Alteração				
Aditivo - 5/2021	14/2017	PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO PRINCIPAL PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES, COM VALIDADE A PARTIR DE 31/03/2021 ATÉ 31/12/2021.	Adição	25/03/2021	98.616,87	270/2017

SORRISO, 07 de Abril de 2.021

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0

  
Mineia Isabel Hanke Gund  
Tessoureira

  
Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022



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

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis.(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1826	APARADOR DE LIVROS EM POLIURETANO	GABINETE DO PRESIDENTE	R\$ 299,00	000213/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1827	POLTRONA BREDADA MAD. CAST. - FB427.	GABINETE DO PRESIDENTE	R\$ 969,00	000213/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1828	POLTRONA BREDADA MAD. CAST. - FB427.	GABINETE DO PRESIDENTE	R\$ 969,00	000213/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1829	POLTRONA BREDADA MAD. CAST. - FB427.	GABINETE DO PRESIDENTE	R\$ 969,00	000213/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1830	POLTRONA BREDADA MAD. CAST. - FB427.	GABINETE DO PRESIDENTE	R\$ 969,00	000213/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1831	MESA CENTRO ELIPTICA SIENA	GABINETE DO PRESIDENTE	R\$ 389,00	000213/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1832	APARADOR COM ESPELHOS.	GABINETE DO PRESIDENTE	R\$ 890,00	000213/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1833	MESA LATERAL REDONDA; 60 CM; NATURAL/OFF WHITE	GABINETE DO PRESIDENTE	R\$ 702,00	000213/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1834	TAPETE SISALANA.	GABINETE DO PRESIDENTE	R\$ 2.199,00	000214/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1836	FRAGMENTADORA DE PAPEL COM CESTO; 15 FOLHAS; COR: PRETO.	COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS	R\$ 1.850,00	000221/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1837	PERSIANA VERTICAL; MARCA: SAMANTA 07; MEDIDAS: L2,905xA1,00 / L3,175xA1,00.	GABINETE VEREADORA JANE DELALIBERA	R\$ 334,40	000253/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1838	PERSIANA VERTICAL; MARCA: SAMANTA 07; MEDIDAS: L2,905xA1,00 / L3,175xA1,00.	GABINETE VEREADOR RODRIGO MACHADO	R\$ 334,40	000253/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1839	HD SSD; 2,5; 480 GB; SATA 3; MARCA: WD GREEN.	DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS	R\$ 820,00	000212/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1841	TOLDO EM LONA PARA PASSARELA; 02 PE DE SUSTENTACAO DE 2"; TAMANHO: 6,80 x 2,20.	GARAGEM	R\$ 2.800,00	000109/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1842	TOLDO EM LONA PARA GARAGEM ANEXO; 04 PE DE SUSTENTACAO DE 2"; TAMANHO: 7,00 x 5,50 E 1,00 x 1,50.	GARAGEM	R\$ 7.300,00	000109/2021	Não houve proced. licitatório
<b>Total (R\$)</b>				<b>R\$ 21.793,80</b>		

  
LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente

  
MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Tesoureiro(a)

SORRISO, 07 de Abril de 2021

  
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 MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS**

MÊS / ANO: Março/2021


Fundo: Todos

Motivo da Baixa	Registro		Descrição	Lotação	Valor (R\$)	Procedimento Licitatório
	Patrimonial	Identif.				
INSERVIVEL/OBSOLETO	1791	3413	ROTEADOR ACCES POINT DE TETO;	01 001 00000033 - CORREDORES	455,60	Não houve processo licitatório
INSERVIVEL/OBSOLETO	1793	3415	ROTEADOR ACCES POINT DE TETO;	01 001 00000022 - PLENARIO	455,60	Não houve processo licitatório
DESMEMBRAMENTO/REMEMBRAMENTO	1839	839713	HD SSD; 2,5; 480 GB; SATA 3; MARCA:	01 001 00000005 - DEPTO. DE RECURSOS	820,00	Não houve processo licitatório
<b>Total (R\$)</b>					<b>1.731,20</b>	

  
Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestão 2021-2022

  
Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

SORRISO, 07 de Abril de 2021

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"*

## JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

MARÇO DE 2021

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
12	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, 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
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



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"*

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
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 Março de 2021

Leandro Carlos Damiani  
Presidente 2021-2022

Minécia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

Bernardo A. Signor  
Contador CRC n°017676/O-0