



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

# **BALANCETE MENSAL**

## **OUTUBRO 2021**

---

Av. Porto Alegre, 2615, Centro, Cx. P. 131, Fone/Fax (66) 3545-7200 – CEP: 78890-000 – Sorriso/MT  
Home Page: [www.sorriso.mt.leg.br](http://www.sorriso.mt.leg.br) E-mail: [secretaria@sorriso.mt.leg.br](mailto:secretaria@sorriso.mt.leg.br)



# 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.
  - 49 Relação de assinaturas eletrônicas.



# 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.</b> AVENIDA PORTO ALEGRE, 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> <a href="mailto:cont_interno@sorriso.mt.leg.br">cont_interno@sorriso.mt.leg.br</a>

<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**  
**Outubro / 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	3.300.809,04		3.255.463,52	31.708.055,98	2.885.325,71	30.123.653,31	3.670.946,85	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.175.904,57		3.246.864,52	30.796.310,46	2.865.377,61	29.246.007,99	1.557.391,48	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.161.311,17		3.225.712,26	30.568.648,41	2.839.493,11	29.022.348,09	1.547.530,32	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.161.311,17		3.225.712,26	30.568.648,41	2.839.493,11	29.022.348,09	1.547.530,32	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.161.311,17		3.225.712,26	30.568.648,41	2.839.493,11	29.022.348,09	1.547.530,32	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			1.044,54	4.944,54	1.044,54	4.944,54		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	387.131,56		1.995.387,00	20.874.099,96	2.088.448,57	20.581.259,97	294.069,99	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	774.179,61		1.229.280,72	9.689.603,91	750.000,00	8.436.143,58	1.253.460,33	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	774.179,61		1.229.280,72	9.689.603,91	750.000,00	8.436.143,58	1.253.460,33	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.644,54		2.066,70	27.593,86	3.694,54	27.577,16	16,70	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00		2.050,00	20.780,00	2.650,00	20.780,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	600,00		2.050,00	20.780,00	2.650,00	20.780,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00		2.050,00	20.780,00	2.650,00	20.780,00		
1.1.3.1.1.02.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	600,00		2.050,00	20.780,00	2.650,00	20.780,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.044,54		16,70	6.813,86	1.044,54	6.797,16	16,70	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	44,54		16,70	5.813,86	44,54	5.797,16	16,70	
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	44,54		16,70	5.813,86	44,54	5.797,16	16,70	
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.3.8.2.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
1.1.5	ESTOQUES			19.085,56	169.883,80	19.085,56	169.883,80		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			19.085,56	169.883,80	19.085,56	169.883,80		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			19.085,56	169.883,80	19.085,56	169.883,80		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			19.085,56	169.883,80	19.085,56	169.883,80		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.948,86			30.184,39	3.104,40	26.198,94	9.844,46	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.161,26			7.999,69	666,64	6.708,36	1.494,62	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	2.161,26			7.999,69	666,64	6.708,36	1.494,62	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.150,00			4.500,00	375,00	3.593,00	1.775,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	2.150,00			4.500,00	375,00	3.593,00	1.775,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	8.637,60			17.684,70	2.062,76	15.897,58	6.574,84	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	8.637,60			17.684,70	2.062,76	15.897,58	6.574,84	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	8.637,60			17.684,70	2.062,76	15.897,58	6.574,84	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.124.904,47		8.599,00	911.745,52	19.948,10	877.645,32	2.113.555,37	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.124.300,87		8.599,00	911.745,52	19.893,25	877.096,82	2.113.006,62	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.545.675,47		8.599,00	213.975,92		17.360,40	1.554.274,47	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.545.675,47		8.599,00	213.975,92		17.360,40	1.554.274,47	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	165.053,64			28.402,40			165.053,64	



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
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	330.456,46		5.799,00	97.935,91		16.261,50	336.255,46	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	350.500,02		2.800,00	28.719,62		1.098,90	353.300,02	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	274.165,35			58.917,99			274.165,35	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00						425.500,00	
1.2.3.2	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>1.397.121,61</b>			<b>1.098,90</b>		<b>687.667,51</b>	<b>1.397.121,61</b>	
1.2.3.2.1	<b>BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>1.397.121,61</b>			<b>1.098,90</b>		<b>687.667,51</b>	<b>1.397.121,61</b>	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	1.397.121,61			1.098,90		687.667,51	1.397.121,61	
1.2.3.8	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>818.496,21</b>		<b>696.670,70</b>	<b>19.893,25</b>	<b>172.068,91</b>		<b>838.389,46</b>
1.2.3.8.1	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO</b>		<b>818.496,21</b>		<b>696.670,70</b>	<b>19.893,25</b>	<b>172.068,91</b>		<b>838.389,46</b>
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		818.496,21		9.003,19	11.082,58	101.557,79		829.578,79
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)				687.667,51	8.810,67	70.511,12		8.810,67
1.2.4	<b>INTANGIVEL</b>	<b>603,60</b>				<b>54,85</b>	<b>548,50</b>		<b>548,75</b>
1.2.4.1	<b>SOFTWARES</b>	<b>1.920,00</b>						<b>1.920,00</b>	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	1.920,00						1.920,00	
1.2.4.8	<b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>		<b>1.316,40</b>			<b>54,85</b>	<b>548,50</b>		<b>1.371,25</b>
1.2.4.8.1	<b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO</b>		<b>1.316,40</b>			<b>54,85</b>	<b>548,50</b>		<b>1.371,25</b>
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		1.316,40			54,85	548,50		1.371,25
2	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>2.421.293,76</b>	<b>873.960,06</b>	<b>27.176.831,91</b>	<b>989.800,05</b>	<b>27.627.421,48</b>		<b>2.537.133,75</b>
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>373.275,31</b>	<b>873.960,06</b>	<b>9.774.447,85</b>	<b>989.800,05</b>	<b>10.225.921,44</b>		<b>489.115,30</b>
2.1.1	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>372.281,02</b>	<b>593.918,15</b>	<b>6.406.478,63</b>	<b>677.762,55</b>	<b>6.824.962,34</b>		<b>456.125,42</b>
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>328.628,14</b>	<b>555.645,82</b>	<b>5.575.042,27</b>	<b>582.252,45</b>	<b>5.892.635,33</b>		<b>355.234,77</b>
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>		<b>328.628,14</b>	<b>555.645,82</b>	<b>5.575.042,27</b>	<b>582.252,45</b>	<b>5.892.635,33</b>		<b>355.234,77</b>
2.1.1.1.1.01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>328.628,14</b>	<b>555.645,82</b>	<b>5.575.042,27</b>	<b>582.252,45</b>	<b>5.892.635,33</b>		<b>355.234,77</b>
2.1.1.1.1.01.01	<b>SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS</b>		<b>463.824,46</b>	<b>4.780.104,68</b>	<b>4.780.104,68</b>	<b>463.824,46</b>	<b>4.780.104,68</b>		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			463.824,46	4.780.104,68	463.824,46	4.780.104,68		
2.1.1.1.1.01.01.02	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>		<b>88.919,29</b>		<b>355.066,50</b>	<b>28.519,12</b>	<b>472.504,91</b>		<b>117.438,41</b>
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				177.533,25		177.533,25		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		88.919,29		177.533,25	28.519,12	294.971,66		117.438,41
2.1.1.1.1.01.03	<b>FERIAS</b>		<b>239.708,85</b>	<b>91.821,36</b>	<b>439.871,09</b>	<b>89.908,87</b>	<b>640.025,74</b>		<b>237.796,36</b>
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			45.910,68	214.733,76	45.910,68	214.733,76		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		239.708,85	45.910,68	225.137,33	43.998,19	425.291,98		237.796,36
2.1.1.2	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR</b>			<b>5.589,55</b>	<b>55.895,50</b>	<b>5.589,55</b>	<b>55.895,50</b>		
2.1.1.2.2	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS</b>			<b>5.589,55</b>	<b>55.895,50</b>	<b>5.589,55</b>	<b>55.895,50</b>		
2.1.1.2.2.07	<b>APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR</b>			<b>5.589,55</b>	<b>55.895,50</b>	<b>5.589,55</b>	<b>55.895,50</b>		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			5.589,55	55.895,50	5.589,55	55.895,50		
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>43.652,88</b>	<b>32.682,78</b>	<b>775.540,86</b>	<b>89.920,55</b>	<b>876.431,51</b>		<b>100.890,65</b>
2.1.1.4.2	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>		<b>22.187,90</b>	<b>32.682,78</b>	<b>326.251,46</b>	<b>35.156,51</b>	<b>350.913,09</b>		<b>24.661,63</b>
2.1.1.4.2.01	<b>CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>		<b>22.187,90</b>	<b>32.682,78</b>	<b>326.251,46</b>	<b>35.156,51</b>	<b>350.913,09</b>		<b>24.661,63</b>



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
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			32.682,78	326.251,46	32.682,78	326.251,46		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		22.187,90			2.473,73	24.661,63		24.661,63
<b>2.1.1.4.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO</b>		<b>21.464,98</b>		<b>449.289,40</b>	<b>54.764,04</b>	<b>525.518,42</b>		<b>76.229,02</b>
<b>2.1.1.4.3.01</b>	<b>CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>21.464,98</b>		<b>449.289,40</b>	<b>54.764,04</b>	<b>525.518,42</b>		<b>76.229,02</b>
<b>2.1.1.4.3.01.01</b>	<b>CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES</b>		<b>21.464,98</b>		<b>449.289,40</b>	<b>54.764,04</b>	<b>525.518,42</b>		<b>76.229,02</b>
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)				449.289,40	51.850,62	501.140,02		51.850,62
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		21.464,98			2.913,42	24.378,40		24.378,40
<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>			<b>90.309,98</b>	<b>1.429.657,53</b>	<b>99.137,53</b>	<b>1.438.485,08</b>		<b>8.827,55</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>			<b>90.309,98</b>	<b>1.429.657,53</b>	<b>99.137,53</b>	<b>1.438.485,08</b>		<b>8.827,55</b>
<b>2.1.3.1.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL</b>			<b>90.309,98</b>	<b>1.429.657,53</b>	<b>99.137,53</b>	<b>1.438.485,08</b>		<b>8.827,55</b>
<b>2.1.3.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>			<b>90.309,98</b>	<b>1.429.657,53</b>	<b>99.137,53</b>	<b>1.438.485,08</b>		<b>8.827,55</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR</b>			<b>90.309,98</b>	<b>1.429.657,53</b>	<b>99.137,53</b>	<b>1.438.485,08</b>		<b>8.827,55</b>
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			90.309,98	1.429.657,53	99.137,53	1.438.485,08		8.827,55
<b>2.1.8</b>	<b>DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>		<b>994,29</b>	<b>189.731,93</b>	<b>1.938.311,69</b>	<b>212.899,97</b>	<b>1.962.474,02</b>		<b>24.162,33</b>
<b>2.1.8.8</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>394,29</b>	<b>116.885,93</b>	<b>1.319.274,19</b>	<b>140.653,97</b>	<b>1.343.436,52</b>		<b>24.162,33</b>
<b>2.1.8.8.1</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO</b>		<b>394,29</b>	<b>29.453,26</b>	<b>458.832,69</b>	<b>53.221,30</b>	<b>482.995,02</b>		<b>24.162,33</b>
<b>2.1.8.8.1.01</b>	<b>CONSIGNACOES</b>		<b>394,29</b>	<b>29.453,26</b>	<b>458.832,69</b>	<b>53.221,30</b>	<b>482.995,02</b>		<b>24.162,33</b>
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			57,20	209.727,77	24.187,93	233.858,50		24.130,73
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				2.729,29	31,60	2.760,89		31,60
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		373,39	1.142,34	12.500,48	768,95	12.500,48		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			2.622,08	13.110,40	2.622,08	13.110,40		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			4.826,46	41.588,21	4.826,46	41.588,21		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			19.194,27	164.051,43	19.194,27	164.051,43		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		20,90	1.610,91	15.125,11	1.590,01	15.125,11		
<b>2.1.8.8.2</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>			<b>87.432,67</b>	<b>860.441,50</b>	<b>87.432,67</b>	<b>860.441,50</b>		
<b>2.1.8.8.2.01</b>	<b>CONSIGNACOES - INTRA OFSS</b>			<b>87.432,67</b>	<b>860.441,50</b>	<b>87.432,67</b>	<b>860.441,50</b>		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			27.090,36	270.425,88	27.090,36	270.425,88		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			60.342,31	590.015,62	60.342,31	590.015,62		
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>		<b>600,00</b>	<b>72.846,00</b>	<b>619.037,50</b>	<b>72.246,00</b>	<b>619.037,50</b>		
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>		<b>600,00</b>	<b>72.846,00</b>	<b>619.037,50</b>	<b>72.246,00</b>	<b>619.037,50</b>		
<b>2.1.8.9.1.01</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>			<b>46.800,00</b>	<b>428.740,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>428.740,00</b>		
<b>2.1.8.9.1.01.02</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO</b>			<b>46.800,00</b>	<b>428.740,00</b>	<b>46.800,00</b>	<b>428.740,00</b>		
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)			46.800,00	428.740,00	46.800,00	428.740,00		
<b>2.1.8.9.1.02</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>			<b>23.396,00</b>	<b>169.517,50</b>	<b>23.396,00</b>	<b>169.517,50</b>		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			23.396,00	169.517,50	23.396,00	169.517,50		
<b>2.1.8.9.1.03</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>		<b>600,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>20.780,00</b>	<b>2.050,00</b>	<b>20.780,00</b>		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		600,00	2.650,00	20.780,00	2.050,00	20.780,00		
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>2.048.018,45</b>		<b>17.402.384,06</b>		<b>17.401.500,04</b>		<b>2.048.018,45</b>



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
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.048.018,45</b>		<b>17.402.384,06</b>		<b>17.401.500,04</b>		<b>2.048.018,45</b>
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.048.018,45</b>		<b>17.402.384,06</b>		<b>17.401.500,04</b>		<b>2.048.018,45</b>
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>44.938.788,46</b>			<b>8.095.990,55</b>		<b>8.095.106,53</b>	<b>44.938.788,46</b>	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						8.094.564,81		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.937.904,44			8.095.106,53			44.937.904,44	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	884,02			884,02		541,72	884,02	
<b>2.3.7.1.2</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>49.500.143,53</b>		<b>8.677.639,92</b>		<b>8.677.639,92</b>		<b>49.500.143,53</b>
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
<b>2.3.7.1.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO</b>	<b>2.512.513,96</b>			<b>628.358,68</b>		<b>628.358,68</b>	<b>2.512.513,96</b>	
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	
<b>2.3.7.1.4</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>822,66</b>			<b>394,91</b>		<b>394,91</b>	<b>822,66</b>	
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	
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>10.315.735,78</b>		<b>995.369,90</b>	<b>11.334.660,00</b>	<b>2.919,00</b>	<b>26.473,32</b>	<b>11.308.186,68</b>	
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>5.740.133,94</b>		<b>626.262,32</b>	<b>6.382.817,58</b>		<b>16.421,32</b>	<b>6.366.396,26</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>	<b>4.953.622,98</b>		<b>536.341,77</b>	<b>5.506.386,07</b>		<b>16.421,32</b>	<b>5.489.964,75</b>	
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>2.977.945,47</b>		<b>339.677,31</b>	<b>3.334.044,10</b>		<b>16.421,32</b>	<b>3.317.622,78</b>	
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO</b>	<b>2.977.945,47</b>		<b>339.677,31</b>	<b>3.334.044,10</b>		<b>16.421,32</b>	<b>3.317.622,78</b>	
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>2.910.217,46</b>		<b>339.677,31</b>	<b>3.266.316,09</b>		<b>16.421,32</b>	<b>3.249.894,77</b>	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.023.563,04		212.630,90	2.236.193,94			2.236.193,94	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	225.200,99		25.500,52	267.122,83		16.421,32	250.701,51	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	140.053,43		14.645,89	154.699,32			154.699,32	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	521.400,00		86.900,00	608.300,00			608.300,00	
<b>3.1.1.1.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>67.728,01</b>			<b>67.728,01</b>			<b>67.728,01</b>	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	67.728,01			67.728,01			67.728,01	
<b>3.1.1.2</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>1.975.677,51</b>		<b>196.664,46</b>	<b>2.172.341,97</b>			<b>2.172.341,97</b>	
<b>3.1.1.2.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO</b>	<b>1.975.677,51</b>		<b>196.664,46</b>	<b>2.172.341,97</b>			<b>2.172.341,97</b>	
<b>3.1.1.2.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>1.975.677,51</b>		<b>196.664,46</b>	<b>2.172.341,97</b>			<b>2.172.341,97</b>	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.410.253,76		164.293,56	1.574.547,32			1.574.547,32	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	178.324,64		18.497,67	196.822,31			196.822,31	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	126.399,11		13.873,23	140.272,34			140.272,34	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	260.700,00			260.700,00			260.700,00	
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>786.510,96</b>		<b>89.920,55</b>	<b>876.431,51</b>			<b>876.431,51</b>	
<b>3.1.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>315.756,58</b>		<b>35.156,51</b>	<b>350.913,09</b>			<b>350.913,09</b>	
<b>3.1.2.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>315.756,58</b>		<b>35.156,51</b>	<b>350.913,09</b>			<b>350.913,09</b>	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	315.756,58		35.156,51	350.913,09			350.913,09	



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
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	470.754,38		54.764,04	525.518,42			525.518,42	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	470.754,38		54.764,04	525.518,42			525.518,42	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	470.754,38		54.764,04	525.518,42			525.518,42	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.418.533,98		135.313,63	1.560.980,61	2.919,00	10.052,00	1.550.928,61	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	166.148,24		21.435,56	188.623,80	300,00	1.340,00	187.283,80	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	165.056,24		19.301,76	185.398,00	300,00	1.340,00	184.058,00	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	165.056,24		19.301,76	185.398,00	300,00	1.340,00	184.058,00	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.141,51		4.968,53	32.110,04			32.110,04	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.930,00			2.930,00			2.930,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	15.548,16		1.650,60	17.198,76			17.198,76	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	1.466,90			1.466,90			1.466,90	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.648,27		119,40	14.767,67			14.767,67	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.758,20		1.470,00	14.228,20			14.228,20	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			115,00	115,00			115,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.207,59		794,20	6.001,79			6.001,79	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	9.203,43		1.849,01	11.052,44			11.052,44	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.550,00		4.300,00	15.850,00			15.850,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	8.472,70		68,00	8.540,70			8.540,70	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.667,56			8.667,56			8.667,56	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.599,40		445,00	3.044,40			3.044,40	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4.943,79			4.943,79			4.943,79	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	803,70			803,70			803,70	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.243,06		1.105,00	6.348,06			6.348,06	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	17.332,00		67,02	17.399,02			17.399,02	
3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	380,00			380,00			380,00	
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	809,97			809,97			809,97	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.350,00		2.350,00	18.740,00	300,00	1.340,00	17.400,00	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	1.092,00		2.133,80	3.225,80			3.225,80	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	1.092,00		2.133,80	3.225,80			3.225,80	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.092,00		2.133,80	3.225,80			3.225,80	
3.3.2	SERVICOS	1.099.716,43		93.929,97	1.199.739,40	2.619,00	8.712,00	1.191.027,40	
3.3.2.1	DIARIAS	133.935,50		20.777,00	160.805,50	2.619,00	8.712,00	152.093,50	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	133.935,50		20.777,00	160.805,50	2.619,00	8.712,00	152.093,50	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	133.935,50		20.777,00	160.805,50	2.619,00	8.712,00	152.093,50	
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	133.935,50		20.777,00	160.805,50	2.619,00	8.712,00	152.093,50	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	33.073,24		2.325,36	35.398,60			35.398,60	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	33.073,24		2.325,36	35.398,60			35.398,60	
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	240,00			240,00			240,00	



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

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<b>3.3.2.2.1.11</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	<b>10.635,00</b>			<b>10.635,00</b>			<b>10.635,00</b>	
3.3.2.2.1.11.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.635,00			10.635,00			10.635,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	22.198,24		2.325,36	24.523,60			24.523,60	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>932.707,69</b>		<b>70.827,61</b>	<b>1.003.535,30</b>			<b>1.003.535,30</b>	
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>	<b>932.707,69</b>		<b>70.827,61</b>	<b>1.003.535,30</b>			<b>1.003.535,30</b>	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	23.213,79		2.525,47	25.739,26			25.739,26	
<b>3.3.2.3.1.05</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>477.717,45</b>			<b>477.717,45</b>			<b>477.717,45</b>	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	477.717,45			477.717,45			477.717,45	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	84.258,40		6.027,00	90.285,40			90.285,40	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	6.550,00		820,00	7.370,00			7.370,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	60.872,16		11.201,42	72.073,58			72.073,58	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	4.060,00			4.060,00			4.060,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	196.567,14		33.461,62	230.028,76			230.028,76	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.230,00			8.230,00			8.230,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	6.366,68		859,64	7.226,32			7.226,32	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.300,00		909,00	2.209,00			2.209,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	3.035,19		741,97	3.777,16			3.777,16	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	723,00			723,00			723,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	107,10			107,10			107,10	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	59.006,78		14.281,49	73.288,27			73.288,27	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	700,00			700,00			700,00	
<b>3.3.3</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>152.669,31</b>		<b>19.948,10</b>	<b>172.617,41</b>			<b>172.617,41</b>	
<b>3.3.3.1</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>152.175,66</b>		<b>19.893,25</b>	<b>172.068,91</b>			<b>172.068,91</b>	
<b>3.3.3.1.1</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO</b>	<b>152.175,66</b>		<b>19.893,25</b>	<b>172.068,91</b>			<b>172.068,91</b>	
<b>3.3.3.1.1.01</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>	<b>152.175,66</b>		<b>19.893,25</b>	<b>172.068,91</b>			<b>172.068,91</b>	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	90.475,21		11.082,58	101.557,79			101.557,79	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	61.700,45		8.810,67	70.511,12			70.511,12	
<b>3.3.3.2</b>	<b>AMORTIZACAO</b>	<b>493,65</b>		<b>54,85</b>	<b>548,50</b>			<b>548,50</b>	
<b>3.3.3.2.1</b>	<b>AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO</b>	<b>493,65</b>		<b>54,85</b>	<b>548,50</b>			<b>548,50</b>	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	493,65		54,85	548,50			548,50	
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>	<b>2.761.523,95</b>		<b>186.964,55</b>	<b>2.948.488,50</b>			<b>2.948.488,50</b>	
<b>3.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.750.305,95</b>		<b>185.589,55</b>	<b>2.935.895,50</b>			<b>2.935.895,50</b>	
<b>3.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>2.700.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>			<b>2.880.000,00</b>	
<b>3.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA</b>	<b>2.700.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>			<b>2.880.000,00</b>	
<b>3.5.1.1.2.09</b>	<b>DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.700.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>			<b>2.880.000,00</b>	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	2.700.000,00		180.000,00	2.880.000,00			2.880.000,00	
<b>3.5.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP</b>	<b>50.305,95</b>		<b>5.589,55</b>	<b>55.895,50</b>			<b>55.895,50</b>	
<b>3.5.1.3.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP</b>	<b>50.305,95</b>		<b>5.589,55</b>	<b>55.895,50</b>			<b>55.895,50</b>	



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
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	50.305,95		5.589,55	55.895,50			55.895,50	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	50.305,95		5.589,55	55.895,50			55.895,50	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	11.218,00		1.375,00	12.593,00			12.593,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.218,00		1.375,00	12.593,00			12.593,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONS	11.218,00		1.375,00	12.593,00			12.593,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	11.218,00		1.375,00	12.593,00			12.593,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.357,21			8.357,21			8.357,21	
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	7.446,01			7.446,01			7.446,01	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.446,01			7.446,01			7.446,01	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	7.446,01			7.446,01			7.446,01	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	7.446,01			7.446,01			7.446,01	
3.7	TRIBUTARIAS	420,00			420,00			420,00	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	420,00			420,00			420,00	
3.7.1.2	TAXAS	420,00			420,00			420,00	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	420,00			420,00			420,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	386.766,70		46.829,40	433.596,10			433.596,10	
3.9.1	PREMIACOES	4.826,70		29,40	4.856,10			4.856,10	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	4.826,70		29,40	4.856,10			4.856,10	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	4.826,70		29,40	4.856,10			4.856,10	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	381.940,00		46.800,00	428.740,00			428.740,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	381.940,00		46.800,00	428.740,00			428.740,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	381.940,00		46.800,00	428.740,00			428.740,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		11.195.251,06			1.246.748,72	12.441.999,78		12.441.999,78
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.323,19			4.280,72	14.603,91		14.603,91
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		10.323,19			4.280,72	14.603,91		14.603,91
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		10.323,19			4.280,72	14.603,91		14.603,91
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		10.323,19			4.280,72	14.603,91		14.603,91
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		11.171.250,00			1.241.250,00	12.412.500,00		12.412.500,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.171.250,00			1.241.250,00	12.412.500,00		12.412.500,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		11.171.250,00			1.241.250,00	12.412.500,00		12.412.500,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		11.171.250,00			1.241.250,00	12.412.500,00		12.412.500,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		11.171.250,00			1.241.250,00	12.412.500,00		12.412.500,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		11.171.250,00			1.241.250,00	12.412.500,00		12.412.500,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		7.446,01				7.446,01		7.446,01



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

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		7.446,01				7.446,01		7.446,01
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		7.446,01				7.446,01		7.446,01
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		7.446,01				7.446,01		7.446,01
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		6.347,11				6.347,11		6.347,11
4.6.1.1.1.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS		1.098,90				1.098,90		1.098,90
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.231,86			1.218,00	7.449,86		7.449,86
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.231,86			1.218,00	7.449,86		7.449,86
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		6.231,86			1.218,00	7.449,86		7.449,86
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		6.231,86			1.218,00	7.449,86		7.449,86
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		6.231,86			1.218,00	7.449,86		7.449,86
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	60.262.059,02			22.232.230,00		9.937.230,00	60.262.059,02	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	46.665.829,02			1.509.000,00		2.809.000,00	46.665.829,02	
5.1.1	PPA - APROVADO	46.665.829,02			1.509.000,00		2.809.000,00	46.665.829,02	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00						48.529.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA		1.863.170,98		1.509.000,00		2.809.000,00		1.863.170,98
5.2	ORCAMENTO APROVADO	13.595.000,00			20.722.000,00		7.127.000,00	13.595.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	13.595.000,00			20.722.000,00		7.127.000,00	13.595.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	13.595.000,00			20.722.000,00		7.127.000,00	13.595.000,00	
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	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.509.000,00			1.509.000,00			1.509.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.509.000,00			1.509.000,00			1.509.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				4.318.000,00		4.318.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.509.000,00			1.509.000,00			1.509.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.809.000,00				2.809.000,00		2.809.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.300.000,00			2.809.000,00		1.509.000,00	1.300.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.809.000,00				2.809.000,00		2.809.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.809.000,00				2.809.000,00		2.809.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.230,00			1.230,00		1.230,00	1.230,00	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1.230,00			1,230,00		1,230,00	1,230,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1,230,00			1,230,00			1,230,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						1,230,00		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	60.262.059,02		3.240.782,52	60.216.325,00	3.240.782,52	72.511.325,00		60.262.059,02
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	46.665.829,02		841.441,69	31.010.838,81	841.441,69	29.710.838,81		46.665.829,02
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	46.665.829,02		841.441,69	31.010.838,81	841.441,69	29.710.838,81		46.665.829,02
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS				19.213.000,00		4.318.000,00		
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		10.775.188,13	837.887,49	11.760.673,26	3.554,20	16.441.165,55		9.940.854,84
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		35.890.640,89	3.554,20	37.165,55	837.887,49	8.951.673,26		36.724.974,18



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

**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
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>		<b>13.595.000,00</b>	<b>2.399.340,83</b>	<b>29.201.546,19</b>	<b>2.399.340,83</b>	<b>42.796.546,19</b>		<b>13.595.000,00</b>
<b>6.2.1</b>	<b>EXECUCAO DA RECEITA</b>			<b>5.498,72</b>	<b>22.053,77</b>	<b>5.498,72</b>	<b>22.053,77</b>		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	16.555,05		5.498,72	22.053,77			22.053,77	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		16.555,05			5.498,72	22.053,77		22.053,77
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>		<b>13.595.000,00</b>	<b>2.393.842,11</b>	<b>29.179.492,42</b>	<b>2.393.842,11</b>	<b>42.774.492,42</b>		<b>13.595.000,00</b>
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>13.595.000,00</b>	<b>2.393.842,11</b>	<b>29.179.492,42</b>	<b>2.393.842,11</b>	<b>42.774.492,42</b>		<b>13.595.000,00</b>
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		5.514.825,58	837.887,49	11.760.673,26	3.554,20	16.441.165,55		4.680.492,29
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		<b>8.080.174,42</b>	<b>1.555.954,62</b>	<b>17.418.819,16</b>	<b>2.390.287,91</b>	<b>26.333.326,87</b>		<b>8.914.507,71</b>
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		753.730,79	771.876,82	8.139.064,80	840.806,49	8.961.725,26		822.660,46
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			69.995,35	1.218.429,28	69.995,35	1.218.429,28		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		600,00	711.163,45	8.051.273,08	771.241,62	8.111.951,25		60.678,17
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.325.843,63	2.919,00	10.052,00	708.244,45	8.041.221,08		8.031.169,08
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.230,00</b>		<b>3.940,00</b>		<b>3.940,00</b>		<b>1.230,00</b>
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>1.230,00</b>		<b>3.940,00</b>		<b>3.940,00</b>		<b>1.230,00</b>
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
<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>				<b>1.230,00</b>				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				1.230,00				
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>11.549.379,28</b>		<b>3.829.977,69</b>	<b>33.632.742,96</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>21.012.245,48</b>	<b>13.224.356,97</b>	
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>1.704.303,08</b>		<b>445.048,00</b>	<b>1.561.721,59</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.149.351,08</b>	
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.704.303,08</b>		<b>445.048,00</b>	<b>1.561.721,59</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.149.351,08</b>	
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>	<b>1.704.303,08</b>		<b>445.048,00</b>	<b>1.561.721,59</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.149.351,08</b>	
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>1.704.303,08</b>		<b>445.048,00</b>	<b>1.561.721,59</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.149.351,08</b>	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.004.042,04		445.048,00	889.364,87		15.000,00	1.449.090,04	
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	661.356,72			661.356,72			661.356,72	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.000,00			11.000,00			11.000,00	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>8.489.035,05</b>		<b>3.221.748,72</b>	<b>30.551.799,25</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>20.997.245,48</b>	<b>9.555.783,77</b>	
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>	<b>8.489.035,05</b>		<b>3.221.748,72</b>	<b>30.551.799,25</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>20.997.245,48</b>	<b>9.555.783,77</b>	
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>8.489.035,05</b>		<b>3.221.748,72</b>	<b>30.551.799,25</b>	<b>2.155.000,00</b>	<b>20.997.245,48</b>	<b>9.555.783,77</b>	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	8.489.035,05		3.221.748,72	30.551.799,25	2.155.000,00	20.997.245,48	9.555.783,77	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.356.041,15</b>		<b>163.180,97</b>	<b>1.519.222,12</b>			<b>1.519.222,12</b>	
<b>7.9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>	<b>159.360,50</b>		<b>22.527,00</b>	<b>181.887,50</b>			<b>181.887,50</b>	
<b>7.9.1.2</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>	<b>159.360,50</b>		<b>22.527,00</b>	<b>181.887,50</b>			<b>181.887,50</b>	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	159.360,50		22.527,00	181.887,50			181.887,50	
<b>7.9.5</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>	<b>1.196.680,65</b>		<b>140.653,97</b>	<b>1.337.334,62</b>			<b>1.337.334,62</b>	



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
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	1.196.680,65		140.653,97	1.337.334,62			1.337.334,62	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>11.549.379,28</b>	<b>4.898.000,44</b>	<b>51.420.260,25</b>	<b>6.572.978,13</b>	<b>64.040.757,73</b>		<b>13.224.356,97</b>
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>1.704.303,08</b>	<b>58.351,47</b>	<b>1.008.441,21</b>	<b>503.399,47</b>	<b>2.555.162,80</b>		<b>2.149.351,08</b>
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>1.704.303,08</b>	<b>58.351,47</b>	<b>1.008.441,21</b>	<b>503.399,47</b>	<b>2.555.162,80</b>		<b>2.149.351,08</b>
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>1.704.303,08</b>	<b>58.351,47</b>	<b>1.008.441,21</b>	<b>503.399,47</b>	<b>2.555.162,80</b>		<b>2.149.351,08</b>
<b>8.1.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO</b>		<b>1.704.303,08</b>	<b>58.351,47</b>	<b>1.008.441,21</b>	<b>503.399,47</b>	<b>2.555.162,80</b>		<b>2.149.351,08</b>
<b>8.1.2.3.1.02</b>	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>		<b>1.004.042,04</b>	<b>44.550,35</b>	<b>777.693,22</b>	<b>489.598,35</b>	<b>1.652.058,09</b>		<b>1.449.090,04</b>
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		285.899,17	44.550,35	777.693,22	445.048,00	889.364,87		686.396,82
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		718.142,87			44.550,35	762.693,22		762.693,22
<b>8.1.2.3.1.03</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUEIS</b>		<b>27.904,32</b>	<b>2.325,36</b>	<b>23.253,60</b>	<b>2.325,36</b>	<b>23.253,60</b>		<b>27.904,32</b>
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		6.976,08	2.325,36	23.253,60				4.650,72
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		20.928,24			2.325,36	23.253,60		23.253,60
<b>8.1.2.3.1.04</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>661.356,72</b>	<b>9.475,76</b>	<b>189.494,39</b>	<b>9.475,76</b>	<b>850.851,11</b>		<b>661.356,72</b>
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		481.338,09	9.475,76	189.494,39		661.356,72		471.862,33
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		180.018,63			9.475,76	189.494,39		189.494,39
<b>8.1.2.3.1.99</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>11.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>29.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		3.000,00	1.000,00	9.000,00		11.000,00		2.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		8.000,00			1.000,00	9.000,00		9.000,00
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>8.489.035,05</b>	<b>4.665.728,04</b>	<b>48.698.117,75</b>	<b>5.732.476,76</b>	<b>58.252.671,52</b>		<b>9.555.783,77</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>8.489.035,05</b>	<b>4.665.728,04</b>	<b>48.698.117,75</b>	<b>5.732.476,76</b>	<b>58.252.671,52</b>		<b>9.555.783,77</b>
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>8.489.035,05</b>	<b>4.665.728,04</b>	<b>48.698.117,75</b>	<b>5.732.476,76</b>	<b>58.252.671,52</b>		<b>9.555.783,77</b>
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>		<b>407.630,63</b>	<b>2.992.887,49</b>	<b>29.942.816,84</b>	<b>3.225.302,92</b>	<b>30.582.862,90</b>		<b>640.046,06</b>
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		407.630,63	2.992.887,49	29.942.816,84	3.225.302,92	30.582.862,90		640.046,06
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM</b>		<b>753.730,79</b>	<b>841.872,17</b>	<b>9.358.974,08</b>	<b>910.801,84</b>	<b>10.180.404,54</b>		<b>822.660,46</b>
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		753.730,79	771.876,82	8.140.294,80	840.806,49	8.961.725,26		822.660,46
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			69.995,35	1.218.679,28	69.995,35	1.218.679,28		
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC</b>		<b>994,29</b>	<b>828.049,38</b>	<b>9.380.172,93</b>	<b>911.895,59</b>	<b>9.465.013,43</b>		<b>84.840,50</b>
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		600,00	711.163,45	8.052.503,08	771.241,62	8.113.181,25		60.678,17
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		394,29	116.885,93	1.325.376,09	140.653,97	1.349.538,42		24.162,33
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				2.293,76		2.293,76		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		7.326.679,34	2.919,00	16.153,90	684.476,41	8.024.390,65		8.008.236,75
<b>8.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.356.041,15</b>	<b>173.920,93</b>	<b>1.713.701,29</b>	<b>337.101,90</b>	<b>3.232.923,41</b>		<b>1.519.222,12</b>
<b>8.9.1</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>		<b>159.360,50</b>	<b>57.035,00</b>	<b>400.529,00</b>	<b>79.562,00</b>	<b>582.416,50</b>		<b>181.887,50</b>
<b>8.9.1.2</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>		<b>159.360,50</b>	<b>57.035,00</b>	<b>400.529,00</b>	<b>79.562,00</b>	<b>582.416,50</b>		<b>181.887,50</b>
<b>8.9.1.2.1</b>	<b>EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>		<b>159.360,50</b>	<b>57.035,00</b>	<b>400.529,00</b>	<b>79.562,00</b>	<b>582.416,50</b>		<b>181.887,50</b>
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		8.580,00	29.907,00	206.111,50	26.247,00	211.031,50		4.920,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				23.408,00	165.273,50	165.273,50		



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
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		141.865,50			23.408,00	165.273,50		165.273,50
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		140,00	3.720,00	29.144,00	3.580,00	29.144,00		
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		8.775,00			2.919,00	11.694,00		11.694,00
<b>8.9.5</b>	<b>CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>		<b>1.196.680,65</b>	<b>116.885,93</b>	<b>1.313.172,29</b>	<b>257.539,90</b>	<b>2.650.506,91</b>		<b>1.337.334,62</b>
<b>8.9.5.5</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO</b>		<b>1.196.680,65</b>	<b>116.885,93</b>	<b>1.313.172,29</b>	<b>257.539,90</b>	<b>2.650.506,91</b>		<b>1.337.334,62</b>
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		394,29	116.885,93	1.313.172,29	140.653,97	1.337.334,62		24.162,33
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		1.196.286,36			116.885,93	1.313.172,29		1.313.172,29
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>85.427.983,12</b>	<b>85.427.983,12</b>	<b>17.093.554,13</b>	<b>237.721.106,10</b>	<b>17.093.554,13</b>	<b>237.721.106,10</b>	<b>88.465.549,52</b>	<b>88.465.549,52</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>85.427.983,12</b>	<b>85.427.983,12</b>	<b>17.093.554,13</b>	<b>237.721.106,10</b>	<b>17.093.554,13</b>	<b>237.721.106,10</b>	<b>88.465.549,52</b>	<b>88.465.549,52</b>

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 - 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**  
Outubro/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)
<b>Ordinária</b>	<b>22.053,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22.053,77</b>	<b>7.380,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.380,73</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>22.053,77</b>	<b>0,00</b>	<b>22.053,77</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 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Outubro/2021**

Exercício: 2021

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>22.053,77</b>	<b>7.380,73</b>
<b>Ordinária</b>		<b>22.053,77</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>12.412.500,00</b>	<b>14.531.000,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		12.412.500,00	14.531.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>2.233.572,31</b>	<b>1.658.171,08</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		822.660,46	1.230,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		60.678,17	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.343.436,52	1.583.624,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.797,16	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>14.669.356,08</b>	<b>16.211.503,93</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 - (Modelo NBCASP - IPC 06)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Outubro/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>8.914.507,71</b>	<b>9.163.423,13</b>
<b>Ordinária</b>		<b>8.914.507,71</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>2.880.000,00</b>	<b>5.374.957,60</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		2.880.000,00	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>1.327.318,05</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		1.319.274,19	1.598.576,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.813,86	73.317,01
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>1.547.530,32</b>	<b>1.230,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.547.530,32	1.230,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>14.669.356,08</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 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício: 2021

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	<b>Saldo</b>
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>			<b>22.053,77</b>	<b>22.053,77</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			14.603,91	14.603,91
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			7.449,86	7.449,86
<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>22.053,77</b>	<b>22.053,77</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>22.053,77</b>	<b>22.053,77</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

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial</b> (a)	<b>Previsão Atualizada</b> (b)	<b>Receitas Realizadas</b> (c)	<b>Saldo</b> (d) = (c - b)
Déficit (VI)			8.069.793,48	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>			<b>8.914.507,71</b>	<b>22.053,77</b>
* Repasse Duodécimos (Não é Receita Orçamentária, por isso não influencia Déficit Orçamentário)			12.412.500,00	

**Saldos de Exercícios Anteriores**

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial</b> (e)	<b>Dotação Atualizada</b> (f)	<b>Despesas Empenhadas</b> (g)	<b>Despesas Liquidadas</b> (h)	<b>Despesas Pagas</b> (i)	<b>Saldo da Dotação</b> (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>13.741.000,00</b>	<b>12.696.000,00</b>	<b>8.363.983,90</b>	<b>7.884.218,44</b>	<b>7.823.540,27</b>	<b>4.332.016,10</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.125.000,00	9.236.000,00	5.999.763,17	5.999.763,17	5.947.912,55	3.236.236,83
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.616.000,00	3.460.000,00	2.364.220,73	1.884.455,27	1.875.627,72	1.095.779,27
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>1.154.000,00</b>	<b>899.000,00</b>	<b>550.523,81</b>	<b>207.628,81</b>	<b>207.628,81</b>	<b>348.476,19</b>
Investimentos	1.154.000,00	899.000,00	550.523,81	207.628,81	207.628,81	348.476,19
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>13.595.000,00</b>	<b>8.914.507,71</b>	<b>8.091.847,25</b>	<b>8.031.169,08</b>	<b>4.680.492,29</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

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial</b> (e)	<b>Dotação Atualizada</b> (f)	<b>Despesas Empenhadas</b> (g)	<b>Despesas Liquidadas</b> (h)	<b>Despesas Pagas</b> (i)	<b>Saldo da Dotação</b> (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>13.595.000,00</b>	<b>8.914.507,71</b>	<b>8.091.847,25</b>	<b>8.031.169,08</b>	<b>4.680.492,29</b>
Superávit (XIII)						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>14.895.000,00</b>	<b>13.595.000,00</b>	<b>8.914.507,71</b>	<b>8.091.847,25</b>	<b>8.031.169,08</b>	<b>4.680.492,29</b>
<b>Reserva do RPPS</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

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>		
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>		<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>		





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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Outubro/2021

Data de Emissão: 11/11/2021

Exercício: 2021

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Ativo Circulante</u></b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.547.530,32	1.230,00
Créditos a Curto Prazo		16,70	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente		9.844,46	5.859,01
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>1.557.391,48</u>	<u>7.089,01</u>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		2.113.006,62	2.078.357,92
Intangível		548,75	1.097,25
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>2.113.555,37</u>	<u>2.079.455,17</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u>3.670.946,85</u>	<u>2.086.544,18</u>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b><u>Passivo Circulante</u></b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		456.125,42	37.641,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		8.827,55	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		24.162,33	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>489.115,30</u>	<u>37.641,71</u>
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>			
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			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			
<b><u>Patrimônio Líquido</u></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 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Outubro/2021**

Data de Emissão: 11/11/2021

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	3.181.831,55	2.048.902,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>3.181.831,55</u>	<u>2.048.902,47</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u><b>3.670.946,85</b></u>	<u><b>2.086.544,18</b></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**  
Outubro/2021

Data de Emissão: 11/11/2021

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		1.547.547,02	1.230,00
Ativo Permanente		2.123.399,83	2.085.314,18
<i>Total do Ativo</i>		<u>3.670.946,85</u>	<u>2.086.544,18</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		907.500,96	
Passivo Permanente		404.274,80	37.641,71
<i>Total do Passivo</i>		<u>1.311.775,76</u>	<u>37.641,71</u>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		2.359.171,09	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>		<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		1.164.909,87	602.629,49
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>1.164.909,87</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**  
Outubro/2021

Data de Emissão: 11/11/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
00 Recursos Ordinarios		640.046,06	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>640.046,06</u>	

\*Nota Explicativa:

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)



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

Modelo Analítico

Exercício: 2021

**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	14.603,91	5.468,33
	<u>14.603,91</u>	<u>5.468,33</u>
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>		
Transferências Intra Governamentais	12.412.500,00	14.531.000,00
	<u>12.412.500,00</u>	<u>14.531.000,00</u>
<b><u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u></b>		
Reavaliação de Ativos	7.446,01	7.080,00
	<u>7.446,01</u>	<u>7.080,00</u>
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.449,86	1.912,40
	<u>7.449,86</u>	<u>1.912,40</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>12.441.999,78</u>	<u>14.545.460,73</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>		
Remuneração a Pessoal	5.489.964,75	6.285.222,65
Encargos Patronais	876.431,51	1.051.825,25
	<u>6.366.396,26</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	187.283,80	108.735,64
Serviços	1.191.027,40	1.441.242,72
Depreciação, Amortização e Exaustão	172.617,41	249.727,96
	<u>1.550.928,61</u>	<u>1.799.706,32</u>
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>		
Transferências Intra Governamentais	2.935.895,50	5.429.893,51
Transferências a Instituições Privadas	12.593,00	11.132,00
	<u>2.948.488,50</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	7.446,01	10.749,54
	<u>8.357,21</u>	<u>10.749,57</u>
<b><u>Tributárias</u></b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	420,00	394,91
	<u>420,00</u>	<u>394,91</u>
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>		
Premiações	4.856,10	2.215,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	428.740,00	0,00
	<u>433.596,10</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**  
Outubro/2021

Modelo Analítico

		<u>Exercício: 2021</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	11.308.186,68	14.591.139,21
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>	<u>1.133.813,10</u>	<u>-45.678,48</u>

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Incorporação de Ativos	207.628,81	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**  
Outubro/2021

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Remuneração das Disponibilidades	14.603,91	5.468,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	12.419.949,86	16.189.853,48
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e demais despesas	7.429.123,31	8.637.917,59
Transferências concedidas	3.275.646,96	490.402,48
Outros Desembolsos Operacionais		7.046.850,80
*Desembolso Extra a Reembolsar	16,70	
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior	0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>1.729.766,80</u>	<u>20.150,94</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Aquisição de ativo não circulante	206.468,81	32.533,06
Outros desembolsos de investimentos	1.160,00	1.340,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-207.628,81</u>	<u>-33.873,06</u>
<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>		
	1.522.137,99	-13.722,12
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.230,00	14.952,12
Caixa e Equivalente de caixa final	1.547.530,32	1.230,00
*Retenções a Recolher ( <u>Subtrair</u> do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")	24.162,33	

---

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

---

<b>Transferências concedidas</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intragovernamentais	382.146,96	478.402,48
Outras transferências concedidas	13.500,00	12.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>395.646,96</b>	<b>490.402,48</b>

---

Emissão: 11/11/2021 09:26:39

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



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**  
Outubro/2021

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	7.429.123,31	8.637.917,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.429.123,31	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

Outubro/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	16.555,05	5.498,72	22.053,77	LÉGISLATIVA	8.080.174,42	834.333,29	8.914.507,71
RECEITA PATRIMONIAL	10.323,19	4.280,72	14.603,91				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.231,86	1.218,00	7.449,86				
<b>TOTAL</b>	<b>16.555,05</b>	<b>5.498,72</b>	<b>22.053,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.080.174,42</b>	<b>834.333,29</b>	<b>8.914.507,71</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
EMPENHOS A PAGAR	754.330,79	129.007,84	883.338,63	RESTOS A PAGAR	1.230,00		1.230,00
DEPÓSITOS	1.202.782,55	140.653,97	1.343.436,52	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	1.230,00		1.230,00
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	207.887,25	24.130,73	232.017,98	DEPÓSITOS	1.202.388,26	116.885,93	1.319.274,19
I.N.S.S - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.783,32	57,20	1.840,52	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	207.887,25		207.887,25
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	243.335,52	27.090,36	270.425,88	I.N.S.S - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.783,32	57,20	1.840,52
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	529.673,31	60.342,31	590.015,62	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	243.335,52	27.090,36	270.425,88
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	414,26	31,60	445,86	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	529.673,31	60.342,31	590.015,62
IRRF - EMPRESA	2.315,03		2.315,03	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	414,26		414,26
SINSEMS - FILIAÇÃO	17.306,95	2.463,99	19.770,94	IRRF - EMPRESA	2.315,03		2.315,03
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	17.868,13	1.985,90	19.854,03	SINSEMS - FILIAÇÃO	17.306,95	2.463,99	19.770,94
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.586,67	376,57	1.963,24	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	17.868,13	1.985,90	19.854,03
CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	6.760,05	1.590,01	8.350,06	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.586,67	376,57	1.963,24
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	73,15		73,15	CONSIGNAÇÃO COMBUSTIVEL	6.760,05	1.590,01	8.350,06
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	112.954,50	15.649,53	128.604,03	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	52,25	20,90	73,15
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	31.902,66	3.544,74	35.447,40	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRA	112.954,50	15.649,53	128.604,03
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	11.731,53	768,95	12.500,48	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	31.902,66	3.544,74	35.447,40
PENSAO ALIMENTICIA	10.488,32	2.622,08	13.110,40	ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	11.358,14	1.142,34	12.500,48
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	600,00		600,00	PENSAO ALIMENTICIA	10.488,32	2.622,08	13.110,40
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	6.101,90		6.101,90	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	600,00		600,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.752,62	1.044,54	6.797,16	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	6.101,90		6.101,90
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	5.752,62	44,54	5.797,16	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	6.797,16	16,70	6.813,86
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -		1.000,00	1.000,00	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	5.797,16	16,70	5.813,86
				ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	1.000,00		1.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.962.865,96</b>	<b>270.706,35</b>	<b>2.233.572,31</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.210.415,42</b>	<b>116.902,63</b>	<b>1.327.318,05</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	11.171.250,00	1.241.250,00	12.412.500,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU	2.700.000,00	180.000,00	2.880.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.171.250,00</b>	<b>1.241.250,00</b>	<b>12.412.500,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.230,00	387.131,56	1.230,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	387.131,56	294.069,99	294.069,99
APLICACÕES FINANCEIRAS		774.179,61		APLICACÕES FINANCEIRAS	774.179,61	1.253.460,33	1.253.460,33
<b>TOTAL</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.161.311,17</b>	<b>1.230,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.161.311,17</b>	<b>1.547.530,32</b>	<b>1.547.530,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.151.901,01</b>	<b>2.678.766,24</b>	<b>14.669.356,08</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.151.901,01</b>	<b>2.678.766,24</b>	<b>14.669.356,08</b>

Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022Minea Isabel Hanke Gund  
TesorreiraBernardo 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: Outubro/2021

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/10/2021		RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE OUTUBRO/2021.	CF - 88	1.241.250,00
			<b>Total:</b>	<b>1.241.250,00</b>

SORRISO ,19 de Novembro 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: 03.238.755/0001-17

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Outubro/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
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES		16.555,05	5.498,72		5.498,72	22.053,77	22.053,77	
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		10.323,19	4.280,72		4.280,72	14.603,91	14.603,91	
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		10.323,19	4.280,72		4.280,72	14.603,91	14.603,91	
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		10.323,19	4.280,72		4.280,72	14.603,91	14.603,91	
132100100000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		10.323,19	4.280,72		4.280,72	14.603,91	14.603,91	
132100110000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		10.323,19	4.280,72		4.280,72	14.603,91	14.603,91	
132100110200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		10.323,19	4.280,72		4.280,72	14.603,91	14.603,91	
132100110299000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULAD		10.323,19	4.280,72		4.280,72	14.603,91	14.603,91	
	SOMA		10.323,19	4.280,72		4.280,72	14.603,91	14.603,91	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.231,86	1.218,00		1.218,00	7.449,86	7.449,86	
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		6.231,86	1.218,00		1.218,00	7.449,86	7.449,86	
192200000000000000	RESTITUICOES		6.231,86	1.218,00		1.218,00	7.449,86	7.449,86	
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		6.231,86	1.218,00		1.218,00	7.449,86	7.449,86	
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES		6.231,86	1.218,00		1.218,00	7.449,86	7.449,86	
192299110000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		6.231,86	1.218,00		1.218,00	7.449,86	7.449,86	
192299110300000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		85,52				85,52	85,52	
192299110400000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL		6.146,34	1.218,00		1.218,00	7.364,34	7.364,34	
	SOMA		6.231,86	1.218,00		1.218,00	7.449,86	7.449,86	
	<b>SOMA DAS Receitas Correntes</b>		<b>16.555,05</b>	<b>5.498,72</b>		<b>5.498,72</b>	<b>22.053,77</b>	<b>22.053,77</b>	
	<b>TOTAL</b>		<b>16.555,05</b>	<b>5.498,72</b>		<b>5.498,72</b>	<b>22.053,77</b>	<b>22.053,77</b>	
	<b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>	<b>14.895.000,00</b>	<b>11.171.250,00</b>	<b>1.241.250,00</b>		<b>1.241.250,00</b>	<b>12.412.500,00</b>		<b>2.482.500,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.895.000,00</b>	<b>11.187.805,05</b>	<b>1.246.748,72</b>		<b>1.246.748,72</b>	<b>12.434.553,77</b>	<b>22.053,77</b>	

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
PresidenteMINEIA 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 10/2021

(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	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>01.031.0001.1061</b>	<b>Ampliação e Reestr. do Predio da Camara</b>								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	265.000,00		265.000,00					265.000,00
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
0031-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061</b>	<b>265.000,00</b>		<b>265.000,00</b>					<b>265.000,00</b>
<b>01.031.0001.1062</b>	<b>Manutencao da Verba Indenizatoria</b>								
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	515.000,00		515.000,00	385.840,00	42.900,00		428.740,00	86.260,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062</b>	<b>515.000,00</b>		<b>515.000,00</b>	<b>385.840,00</b>	<b>42.900,00</b>		<b>428.740,00</b>	<b>86.260,00</b>
<b>01.031.0001.1078</b>	<b>Reforma Administrativa e Concurso Public</b>								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>Manutencao e Encargos da Camara Municipa</b>								
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300.000,00		5.300.000,00	2.772.321,47	308.920,26		3.081.241,73	2.218.758,27
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	476.000,00		476.000,00	293.568,68	32.682,78		326.251,46	149.748,54
0032-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0035-335041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00	15.500,00			15.500,00	14.500,00
0040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	715.000,00		715.000,00	449.289,40	51.850,62		501.140,02	213.859,98
0043-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0044-339014000000	DIARIAS - CIVIL	200.000,00		200.000,00	133.935,50	20.777,00	2.619,00	152.093,50	47.906,50
0045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	401.000,00		401.000,00	280.342,74	10.051,40	832,00	289.562,14	111.437,86
0046-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00	24.881,00			24.881,00	5.119,00
0047-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	70.000,00		70.000,00	23.260,00		0,20	23.259,80	46.740,20
0048-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00		200.000,00	85.718,68	20.650,00		106.368,68	93.631,32
0049-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	105.000,00		105.000,00					105.000,00
0050-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0051-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	40.049,32			40.049,32	29.950,68
0052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	460.000,00		460.000,00	302.628,85	8.332,00	3,00	310.957,85	149.042,15
0053-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	299.138,92	420,00		299.558,92	50.441,08
0054-339046000000	Auxilio - alimentacao	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0055-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00	420,00			420,00	4.580,00
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	50.305,95	5.589,55		55.895,50	34.104,50
0059-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	1.160,00			1.160,00	13.840,00
0060-449040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0061-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610.000,00		610.000,00	534.614,81	14.849,00	100,00	549.363,81	60.636,19
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001</b>	<b>9.246.000,00</b>		<b>9.246.000,00</b>	<b>5.308.019,34</b>	<b>474.122,61</b>	<b>3.554,20</b>	<b>5.778.587,75</b>	<b>3.467.412,25</b>
<b>01.031.0001.2002</b>	<b>Manutencao e Encargos com o Controle Int</b>								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00		255.000,00	166.594,57	16.955,89		183.550,46	71.449,54
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002</b>	<b>255.000,00</b>		<b>255.000,00</b>	<b>166.594,57</b>	<b>16.955,89</b>		<b>183.550,46</b>	<b>71.449,54</b>
<b>01.031.0001.2181</b>	<b>Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti</b>								
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	844.000,00		844.000,00	496.000,00	120.050,00		616.050,00	227.950,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181</b>	<b>844.000,00</b>		<b>844.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>120.050,00</b>		<b>616.050,00</b>	<b>227.950,00</b>
<b>01.031.0001.2183</b>	<b>Manutencao da Assessoria Parlamentar</b>								
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265.000,00		1.265.000,00	841.257,09	96.958,99		938.216,08	326.783,92
0042-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	135.000,00		135.000,00	100.363,42			100.363,42	34.636,58
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>1.415.000,00</b>		<b>1.415.000,00</b>	<b>941.620,51</b>	<b>96.958,99</b>		<b>1.038.579,50</b>	<b>376.420,50</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 10/2021

(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	Manutencao do Subsidio aos Vereadores								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		1.050.000,00	782.100,00	86.900,00		869.000,00	181.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184</b>	<b>1.050.000,00</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>782.100,00</b>	<b>86.900,00</b>		<b>869.000,00</b>	<b>181.000,00</b>
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>13.595.000,00</b>		<b>13.595.000,00</b>	<b>8.080.174,42</b>	<b>837.887,49</b>	<b>3.554,20</b>	<b>8.914.507,71</b>	<b>4.680.492,29</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>13.595.000,00</b>		<b>13.595.000,00</b>	<b>8.080.174,42</b>	<b>837.887,49</b>	<b>3.554,20</b>	<b>8.914.507,71</b>	<b>4.680.492,29</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>13.595.000,00</b>		<b>13.595.000,00</b>	<b>8.080.174,42</b>	<b>837.887,49</b>	<b>3.554,20</b>	<b>8.914.507,71</b>	<b>4.680.492,29</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>				<b>2.700.000,00</b>	<b>180.000,00</b>		<b>2.880.000,00</b>	<b>-2.880.000,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.595.000,00</b>		<b>13.595.000,00</b>	<b>10.780.174,42</b>	<b>1.017.887,49</b>	<b>3.554,20</b>	<b>11.794.507,71</b>	<b>1.800.492,29</b>

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  
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: Outubro / 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 (PREVISÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENÇA A REEMBOLSAR (PREVISÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENÇA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	44,54	44,54	16,70	16,70
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (REALIZÁVEL) :</b>	<b>1.044,54</b>	<b>1.044,54</b>	<b>16,70</b>	<b>16,70</b>
<b>TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>1.044,54</b>	<b>1.044,54</b>	<b>16,70</b>	<b>16,70</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>				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	24.130,73	0,00	24.130,73
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	57,20	57,20	0,00
PREVISAO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	27.090,36	27.090,36	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	60.342,31	60.342,31	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	31,60	0,00	31,60
IRRF - EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SINSEMS - FILIACAO	0,00	2.463,99	2.463,99	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	1.985,90	1.985,90	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	376,57	376,57	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	1.590,01	1.590,01	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	20,90	0,00	20,90	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	15.649,53	15.649,53	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	373,39	768,95	1.142,34	0,00
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
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.622,08	2.622,08	0,00
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	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>394,29</b>	<b>140.653,97</b>	<b>116.885,93</b>	<b>24.162,33</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>394,29</b>	<b>140.653,97</b>	<b>116.885,93</b>	<b>24.162,33</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>1.438,83</b>	<b>141.698,51</b>	<b>116.902,63</b>	<b>24.179,03</b>

SORRISO, 11 de Novembro de 2021.



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: Outubro / 2021**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
LEANDRO CARLOS DAMIANI Presidente	MINEIA ISABEL HANKE GUND	Tesoureiro(a)	BERNARDO ANTONIO SIGNOR Contador(a)	



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

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZACOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
866/2021	1-Ordinário	28/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
867/2021	1-Ordinário	28/10/2021	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 KOZAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
868/2021	1-Ordinário	28/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
869/2021	1-Ordinário	28/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
870/2021	1-Ordinário	28/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
871/2021	1-Ordinário	28/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
872/2021	1-Ordinário	28/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
873/2021	1-Ordinário	28/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
874/2021	1-Ordinário	28/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
875/2021	1-Ordinário	28/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
876/2021	1-Ordinário	28/10/2021	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 OUTUBRO 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 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
812/2021	1-Ordinário	08/10/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	2.185,57
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A MOTORISTA II, EDSON LUIZ NICOLAK, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
858/2021	1-Ordinário	28/10/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	163.941,68
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.						
862/2021	1-Ordinário	28/10/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	23.480,05
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.						

**Total Despesa: 189.607,30**

**Total Natureza: 189.607,30**

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
861/2021	1-Ordinário	28/10/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	72.734,81
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.						

**Total Despesa: 72.734,81**

**Total Natureza: 72.734,81**

**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
807/2021	1-Ordinário	06/10/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	11.079,04
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO, CONFORME PORTARIA 175/2021.						
808/2021	1-Ordinário	06/10/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	22.706,56
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CONTADOR, BERNARDO ANTONIO SIGNOR, CONFORME PORTARIA 179/2021.						
811/2021	1-Ordinário	08/10/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.724,84
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A MOTORISTA II, EDSON LUIZ NICOLAK, CONFORME PORTARIA 180/2021.						

**Total Despesa: 40.510,44**

**Total Natureza: 40.510,44**

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
857/2021	1-Ordinário	28/10/2021	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 OUTUBRO/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
879/2021	1-Ordinário	29/10/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	51.850,62
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 OUTUBRO DE 2021.						

**Total Despesa: 51.850,62**

**Total Natureza: 51.850,62**

**Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
864/2021	1-Ordinário	28/10/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	32.682,78



**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. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						

**Total Despesa: 32.682,78**

**Total Natureza: 32.682,78**

**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
794/2021	1-Ordinário	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2844 - JACOB ROBSON ROSSA	1.396,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participacao em curso sobre a Nova Lei de Licitacoes.						
795/2021	1-Ordinário	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2954 - SIMONE TERESINHA ANDREANI FOLADOR	1.396,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participacao em curso sobre a Nova Lei de Licitacoes.						
796/2021	1-Ordinário	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2843 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	1.396,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participacao em curso sobre a Nova Lei de Licitacoes.						
797/2021	1-Ordinário	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	783 - JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO	1.396,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participacao em curso sobre a Nova Lei de Licitacoes.						
798/2021	1-Ordinário	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	85 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	1.396,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participacao em curso sobre a Nova Lei de Licitacoes.						
805/2021	1-Ordinário	04/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera ate o aeroporto, onde embarcou para realizacao de curso em Brasilia/DF.						
813/2021	1-Ordinário	08/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera, em retorno de viagem de Brasilia/DF, buscando-a no aeroporto.						
814/2021	1-Ordinário	08/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando acompanhar o Presidente em visita institucional.						
816/2021	1-Ordinário	08/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2841 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando assessorar o Presidente da Camara em visita institucional.						
822/2021	1-Ordinário	15/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite ao municipio de Rondonópolis/MT, visando participar de evento no terminal de logistica da RUMO, com a presenca de varias autoridades.						
823/2021	1-Ordinário	15/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite ao municipio de Rondonópolis/MT, visando participar de evento no terminal de logistica da RUMO, com a presenca de varias autoridades.						
825/2021	1-Ordinário	18/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE AO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, VISANDO COMPLEMENTAR O EMPENHO 822/2021, CONSIDERANDO UMA ESTADIA MAIOR DO QUE O PREVISTO INICIALMENTE.						
826/2021	1-Ordinário	18/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE AO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, VISANDO COMPLEMENTAR O EMPENHO 823/2021, CONSIDERANDO UMA ESTADIA MAIOR DO QUE O PREVISTO INICIALMENTE.						
840/2021	1-Ordinário	25/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite Capital do Estado Cuiab , visando participar de reunião na IBAMA e na Assembleia Legislativa.						
841/2021	1-Ordinário	25/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	-524,00



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite Capital do Estado Cuiab , visando participar de reuni/Eo no IBAMA e na Assembleia Legislativa.						
841/2021	1-Ordinário	25/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite Capital do Estado Cuiab , visando participar de reuni/Eo no IBAMA e na Assembleia Legislativa.						
844/2021	1-Ordinário	25/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando reunioes na Camara Municipal local.						
846/2021	1-Ordinário	25/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em reunioes na Camara Municipal local.						
848/2021	1-Ordinário	27/10/2021	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 Capital do Estado Cuiaba, visando participar de reuniao na Assembleia Legislativa com a Dep. Janaina Riva para tratar sobre infraestrutura do Hospital Regional de Sorriso, implantacao de Polo Regional do IFMT e Mocao de Repudio para Energisa.						
848/2021	1-Ordinário	26/10/2021	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 Capital do Estado Cuiaba, visando participar de reuniao na Assembleia Legislativa com a Dep. Janaina Riva para tratar sobre infraestrutura do Hospital Regional de Sorriso, implantacao de Polo Regional do IFMT e Mocao de Repudio para Energisa.						
850/2021	1-Ordinário	27/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	-349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital do Estado Cuiaba, visando participar de reuniao na Assembleia Legislativa com a Dep. Janaina Riva para tratar sobre infraestrutura do Hospital Regional de Sorriso, implantacao de Polo Regional do IFMT e Mocao de Repudio para Energisa.						
850/2021	1-Ordinário	26/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital do Estado Cuiaba, visando participar de reuniao na Assembleia Legislativa com a Dep. Janaina Riva para tratar sobre infraestrutura do Hospital Regional de Sorriso, implantacao de Polo Regional do IFMT e Mocao de Repudio para Energisa.						
851/2021	1-Ordinário	27/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2841 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	-349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital do Estado Cuiaba, visando acompanhar o Presidente em reuniao na AL com a Dep. Janaina Riva para tratar sobre infraestrutura do Hospital Regional de Sorriso, implantacao de Polo Regional do IFMT e Mocao de Repudio para Energisa.						
851/2021	1-Ordinário	26/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2841 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital do Estado Cuiaba, visando acompanhar o Presidente em reuniao na AL com a Dep. Janaina Riva para tratar sobre infraestrutura do Hospital Regional de Sorriso, implantacao de Polo Regional do IFMT e Mocao de Repudio para Energisa.						
853/2021	1-Ordinário	27/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado Cuiaba, visando acompanhar a vereadora Jane Delalibera em reuni/Eo no IBAMA e na Assembleia Legislativa.						
877/2021	1-Ordinário	29/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuni/Eo no IBAMA e Assembleia Legislativa.						

**Total Despesa: 11.556,00**

**Total Natureza: 11.556,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
800/2021	1-Ordinário	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Federal, visando: audiencia com o Ministerio da Comunicacao e Ministerio da Mulher e Cidadania, para apresentar demandas do parlamento; e Congresso Nacional, para protocolar documento de interesse da comunidade.						
801/2021	1-Ordinário	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	1.300,00



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Federal, visando: audiencia com o Ministerio da Comunicacao e Ministerio da Mulher e Cidadania, para apresentar demandas do parlamento; e Congresso Nacional, para protocolar documento de interesse da comunidade.						
802/2021	1-Ordinário	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Federal, visando assessorar os Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak em audiencias no Congresso Federal e Ministerios.						
803/2021	1-Ordinário	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando: audiencia com o Ministerio da Comunicacao e Ministerio da Mulher e Cidadania, para apresentar demandas do parlamento; e Congresso Nacional, para protocolar documento de interesse da comunidade.						
804/2021	1-Ordinário	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2905 - CLEBER JESSE BATISTA	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em visita ministerial e Congresso Nacional.						
806/2021	1-Ordinário	05/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	1.750,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Votuporanga/SP, em prol de: conhecer o sistema de publicidade e gestao eletronica de documentos oficiais do municipio em questao; e visita a Sao Jose do Rio Preto/Fabrica de Maquetes, a qual o municipio de Sor[...]						

**Total Despesa: 7.650,00**

**Total Natureza: 7.650,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
833/2021	1-Ordinário	21/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1488 - KATY RODRIGUES DE ALMEIDA RIBAS CHENET-ME	119,40
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE 03 UNIDADES DE BOBINA DE PAPEL PARA RELOGIO PONTO (57X300) DA CAMARA MUNICIPAL.						

**Total Despesa: 119,40**

**Total Natureza: 119,40**

**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
819/2021	3-Estimativa	15/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2939 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.470,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 12 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP, PARA DISTRIBUICAO E USO EM DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.						

**Total Despesa: 1.470,00**

**Total Natureza: 1.470,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
856/2021	1-Ordinário	28/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2963 - ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA TV CELL LTDA	115,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 CAPA PARA TABLET E 01 PELICULA PROTETORA PARA TABLET, PARA INSTALACAO E PROTECAO NO APARELHO UTILIZADO PELA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.						

**Total Despesa: 115,00**

**Total Natureza: 115,00**

**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
836/2021	1-Ordinário	21/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2960 - BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	147,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISI ÇO DE 30 METROS DE MANGUEIRA SILICONADA JARDIM 1/2 POLEGADA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.						

**Total Despesa: 147,00**

**Total Natureza: 147,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
821/2021	1-Ordinário	15/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1509 - MALHARIA TREVISAN COM CONFECCOES LTDA-ME	4.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE 100 CAMISETAS DE POLIESTER, COM SERIGRAFIA, PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL.						

**Total Despesa: 4.300,00**

**Total Natureza: 4.300,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
835/2021	1-Ordinário	21/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2960 - BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	68,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISI ÇO DE 01 FECHADURA STAM - INOX PARA A PORTA DO SETOR DE TRANSPORTE NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						

**Total Despesa: 68,00**

**Total Natureza: 68,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
820/2021	1-Ordinário	18/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	455 - DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA	-532,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCA DE 01 BATERIA DO VEICULO SW4, PLACA QBL-7104 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.						
820/2021	1-Ordinário	15/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	455 - DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA	532,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCA DE 01 BATERIA DO VEICULO SW4, PLACA QBL-7104 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.						
832/2021	1-Ordinário	21/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2960 - BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	445,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISIÇAO DE 10 UNIDADES DE LAMPADAS DE LED BULBO 30W 100/240WOLTS PARA REPOSICAO DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.						

**Total Despesa: 445,00**

**Total Natureza: 445,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
827/2021	1-Ordinário	18/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	455 - DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA	595,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCA DE 01 BATERIA DO VEICULO SW4, PLACA QBL-7104, DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL - SUBSTITUINDO O EMPENHO 820/2021.						
847/2021	1-Ordinário	25/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESANSIN E BRESANSIN LTDA	510,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO (OLEO MOTOR E FILTROS DE AR CONDICIONADO, AR DO MOTOR, OLEO DO MOTOR E COMBUSTIVEL) DE VEICULO OFICIAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).						

**Total Despesa: 1.105,00**

**Total Natureza: 1.105,00**

**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
799/2021	1-Ordinário	01/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	85 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Cuiaba/MT.						
824/2021	1-Ordinário	15/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00
Histórico: Concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate o municipio de Rondonopolis/MT.						
842/2021	1-Ordinário	25/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	42 - JANE DELALIBERA	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.						
845/2021	1-Ordinário	25/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo locado pela Camara Municipal (Fiat Uno, placa RND -6A51), substituindo veiculo oficial em manutencao, ate Guaranta do Norte/MT.						



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
849/2021	1-Ordinário	27/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	-300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate Cuiaba/MT.						
849/2021	1-Ordinário	26/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate Cuiaba/MT.						

**Total Despesa: 1.450,00**

**Total Natureza: 1.450,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
828/2021	2-Global	19/10/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	20.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2021 E ADESAO A ATA 66/2020.						

**Total Despesa: 20.000,00**

**Total Natureza: 20.000,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.33.03.00.00 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
810/2021	1-Ordinário	08/10/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2951 - LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. 01 DIARIA COM LOCAÇÃO DE VEICULO (TIPO CAMIONETE 4X4, POTENCIA MINIMA DE 120CV, CAPACIDADE PARA 05 LUGARES, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL) SUBSTITUINDO VEICULO OFICIAL EM MANUTENCAO (CHEVROLET SPIN).						

**Total Despesa: 650,00**

**Total Natureza: 650,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
830/2021	1-Ordinário	20/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2937 - JOSUEL POMPEO DA SILVA 70714966177	420,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO E TROCA DE REPAROS DE VALVULAS DAS DESCARGAS E SIFÃO DOS BANHEIROS NAS DEPENDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL						
843/2021	1-Ordinário	25/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2893 - MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA 05257396106	1.360,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO ELÉTRICA - ABRANGENDO REPAROS EM TOMADAS. INTERRUPTORES E LAMPADAS - NOS GABINETES 06 E 09, NA RECEPÇÃO E NA GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.						

**Total Despesa: 1.780,00**

**Total Natureza: 1.780,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
837/2021	1-Ordinário	22/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2961 - HELDER ALVES CARVALHO 89944569100	-3,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS E 03 CARGAS DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS/SPLIT EM GABINETES DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL.						
837/2021	1-Ordinário	22/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2961 - HELDER ALVES CARVALHO 89944569100	3.050,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS E 03 CARGAS DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS/SPLIT EM GABINETES DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL.						

**Total Despesa: 3.047,00**

**Total Natureza: 3.047,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.33.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AF**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
878/2021	1-Ordinário	29/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2964 - ANNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.400,00



**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. ELABORACAO DE PROJETO DE MOVEIS PLANEJADOS EM DIVERSOS AMBIENTES DA CAMARA MUNICIPAL: RECEPCAO, PLENARIO, COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL, ANTE SALA DA PRESIDENCIA, GABINETE DA PRESIDENCIA E COPA.						

**Total Despesa: 2.400,00**

**Total Natureza: 2.400,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.48.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
818/2021	1-Ordinário	15/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2958 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO WEB HUMANO	909,00

Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRIÇÃO DO SERVIDOR HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO NO CURSO "TERMO DE REFERENCIA, GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS E LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS", NOS DIAS 21 A 22 DE OUTUBRO, EM CUIABA/MT.

**Total Despesa: 909,00**

**Total Natureza: 909,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
809/2021	1-Ordinário	07/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2813 - RECIVIDROS RECICLAGEM DE VIDROS LTDA	193,00

Histórico: VALOR EMP. REF. ACIONAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR PARA TROCA DE PARABRISA DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET TRAIL BLAZER (PLACA QCU-7134).

**Total Despesa: 193,00**

**Total Natureza: 193,00**

**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
834/2021	1-Ordinário	21/10/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2939 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	250,00

Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DA IMPRESSORA BROTHER DCP-8157 NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.

855/2021	1-Ordinário	27/10/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	170,00
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	-----------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONserto DE TAMPA (FRENTE E VERSO) DE IMPRESSORA, NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.

**Total Despesa: 420,00**

**Total Natureza: 420,00**

**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
865/2021	1-Ordinário	28/10/2021	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 OUTUBRO/2021.

**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
829/2021	1-Ordinário	21/10/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2869 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTI	-100,00

Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE 01 TABLET SAMSUNG GALAXY TA PARA USO EXCLUSIVO EM SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.

829/2021	1-Ordinário	20/10/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2869 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTI	1.999,00
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	---	----------

Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE 01 TABLET SAMSUNG GALAXY TA PARA USO EXCLUSIVO EM SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.

831/2021	1-Ordinário	21/10/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	3.900,00
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	--	----------

Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISIÇÃO DE 05 NOBREAKS 800 VA PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL.

852/2021	1-Ordinário	27/10/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	290,00
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	--	--------



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. COMPRA DE 01 SWITCH (8 PORTAS; VELOCIDADE: 10-100-1000 MBPS; MARCA: TP-LINK), VISANDO SUBSTITUIR OUTRO INSUFICIENTE NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 6.089,00

Total Natureza: 6.089,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
817/2021	1-Ordinário	15/10/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	876 - MAC COMERCIO DE	2.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE 01 CADEIRA TIPO PRESIDENTE, EM COURO PRETO, SUBSTITUINDO OUTRA DEFEITUOSA E SEM CONCERTO, NA SALA DO PRESIDENTE.						

Total Despesa: 2.800,00

Total Natureza: 2.800,00

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
854/2021	1-Ordinário	27/10/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2882 - VANDELIR FERNANDES 01689810173	5.860,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 03 TOLDOS PEQUENOS (1,70x1,10) E 01 TOLDO GRANDE (4,20x3,30) PARA INSTALACAO NA GARAGEM, E 01 BICLETARIO (3,00x0,60) PARA OS CIDADAO VISITANTES, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						

Total Despesa: 5.860,00

Total Natureza: 5.860,00

Total Projeto/Atividade: 471.616,61

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
863/2021	1-Ordinário	28/10/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	16.955,89
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.						

Total Despesa: 16.955,89

Total Natureza: 16.955,89

Total Projeto/Atividade: 16.955,89

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

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.88.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
815/2021	2-Global	08/10/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	120.050,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.						

Total Despesa: 120.050,00

Total Natureza: 120.050,00

Total Projeto/Atividade: 120.050,00

Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
839/2021	1-Ordinário	22/10/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.240,14



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSORA PARLAMENTAR I, JANNINE CRUZ SOUZA NUNES, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.						
860/2021	1-Ordinário	28/10/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	88.318,61
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.						

**Total Despesa: 91.558,75**

**Total Natureza: 91.558,75**

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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
838/2021	1-Ordinário	22/10/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.400,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSORA PARLAMENTAR I, JANNINE CRUZ SOUZA NUNES, CONFORME PORTARIA 188/2021.						

**Total Despesa: 5.400,24**

**Total Natureza: 5.400,24**

**Total Projeto/Atividade: 96.958,99**

**Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores**

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.52.00.00 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
859/2021	1-Ordinário	28/10/2021	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 OUTUBRO/2021.						

**Total Despesa: 86.900,00**

**Total Natureza: 86.900,00**

**Total Projeto/Atividade: 86.900,00**

**Total Programa: 835.381,49**

**Total SubFunção: 835.381,49**

**Total Função: 835.381,49**

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 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZACOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
768/2021	1-Ordinário	1	04/10/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
866/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
867/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	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 KOZAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
868/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
869/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
870/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
871/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
872/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
873/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
874/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
875/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
876/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
<b>Total Despesa:</b>							<b>46.800,00</b>
<b>Total Natureza:</b>							<b>46.800,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade:</b>							<b>46.800,00</b>

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

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

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
812/2021	1-Ordinário	1	08/10/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	2.185,57
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A MOTORISTA II, EDSON LUIZ NICOLAK, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.							
858/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	163.941,68
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.							
862/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	23.480,05
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.							

**Total Despesa: 189.607,30**

**Total Natureza: 189.607,30**

**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
861/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	72.734,81
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.							

**Total Despesa: 72.734,81**

**Total Natureza: 72.734,81**

**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
807/2021	1-Ordinário	1	06/10/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	11.079,04
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO, CONFORME PORTARIA 175/2021.							
808/2021	1-Ordinário	1	06/10/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	22.706,56
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CONTADOR, BERNARDO ANTONIO SIGNOR, CONFORME PORTARIA 179/2021.							
811/2021	1-Ordinário	1	08/10/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.724,84
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A MOTORISTA II, EDSON LUIZ NICOLAK, CONFORME PORTARIA 180/2021.							

**Total Despesa: 40.510,44**

**Total Natureza: 40.510,44**

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
857/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	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 OUTUBRO/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
879/2021	1-Ordinário	1	29/10/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	51.850,62
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 OUTUBRO DE 2021.							

**Total Despesa: 51.850,62**

**Total Natureza: 51.850,62**

**Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS**



**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
864/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	32.682,78
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							

**Total Despesa: 32.682,78**

**Total Natureza: 32.682,78**

**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	9	28/10/2021	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT - CONFORME TERMO DE FILIACAO 01/2021.							

**Total Despesa: 1.000,00**

**Total Natureza: 1.000,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
794/2021	1-Ordinário	1	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2844 - JACOB ROBSON ROSSA	1.396,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participacao em curso sobre a Nova Lei de Licitacoes.							
795/2021	1-Ordinário	1	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2954 - SIMONE TERESINHA ANDREANI FOLADOR	1.396,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participacao em curso sobre a Nova Lei de Licitacoes.							
796/2021	1-Ordinário	1	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2843 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	1.396,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participacao em curso sobre a Nova Lei de Licitacoes.							
797/2021	1-Ordinário	1	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	783 - JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO	1.396,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participacao em curso sobre a Nova Lei de Licitacoes.							
798/2021	1-Ordinário	1	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	85 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	1.396,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participacao em curso sobre a Nova Lei de Licitacoes.							
805/2021	1-Ordinário	1	04/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera ate o aeroporto, onde embarcou para realizacao de curso em Brasilia/DF.							
813/2021	1-Ordinário	1	08/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera, em retorno de viagem de Brasilia/DF, buscando-a no aeroporto.							
814/2021	1-Ordinário	1	08/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando acompanhar o Presidente em visita institucional.							
816/2021	1-Ordinário	1	08/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2841 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando assessorar o Presidente da Camara em visita institucional.							
822/2021	1-Ordinário	1	15/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite ao municipio de Rondonópolis/MT, visando participar de evento no terminal de logistica da RUMO, com a presenca de varias autoridades.							
823/2021	1-Ordinário	1	15/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite ao municipio de Rondonópolis/MT, visando participar de evento no terminal de logistica da RUMO, com a presenca de varias autoridades.							
825/2021	1-Ordinário	1	18/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE AO MUNICIPIO DE RONDONÁPOLIS/MT, VISANDO COMPLEMENTAR O EMPENHO 822/2021, CONSIDERANDO UMA ESTADIA MAIOR DO QUE O PREVISTO INICIALMENTE.							
826/2021	1-Ordinário	1	18/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE AO MUNICIPIO DE RONDONÁPOLIS/MT, VISANDO COMPLEMENTAR O EMPENHO 823/2021, CONSIDERANDO UMA ESTADIA MAIOR DO QUE O PREVISTO INICIALMENTE.							
840/2021	1-Ordinário	1	25/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária com pernoite e uma sem pernoite Capital do Estado Cuiab , visando participar de reuni/Eo no IBAMA e na Assembleia Legislativa.							
841/2021	1-Ordinário		25/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	-524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária com pernoite e uma sem pernoite Capital do Estado Cuiab , visando participar de reuni/Eo no IBAMA e na Assembleia Legislativa.							
841/2021	1-Ordinário	1	25/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária com pernoite e uma sem pernoite Capital do Estado Cuiab , visando participar de reuni/Eo no IBAMA e na Assembleia Legislativa.							
844/2021	1-Ordinário	1	25/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando reunioes na Camara Municipal local.							
846/2021	1-Ordinário	1	25/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em reunioes na Camara Municipal local.							
848/2021	1-Ordinário		27/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	-349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite a Capital do Estado Cuiaba, visando participar de reuniao na Assembleia Legislativa com a Dep. Janaina Riva para tratar sobre infraestrutura do Hospital Regional de Sorriso, implantacao de Polo Regional do IFMT e Mocao de Repudio para Energisa.							
848/2021	1-Ordinário	1	26/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite a Capital do Estado Cuiaba, visando participar de reuniao na Assembleia Legislativa com a Dep. Janaina Riva para tratar sobre infraestrutura do Hospital Regional de Sorriso, implantacao de Polo Regional do IFMT e Mocao de Repudio para Energisa.							
850/2021	1-Ordinário		27/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	-349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite a Capital do Estado Cuiaba, visando participar de reuniao na Assembleia Legislativa com a Dep. Janaina Riva para tratar sobre infraestrutura do Hospital Regional de Sorriso, implantacao de Polo Regional do IFMT e Mocao de Repudio para Energisa.							
850/2021	1-Ordinário	1	26/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite a Capital do Estado Cuiaba, visando participar de reuniao na Assembleia Legislativa com a Dep. Janaina Riva para tratar sobre infraestrutura do Hospital Regional de Sorriso, implantacao de Polo Regional do IFMT e Mocao de Repudio para Energisa.							
851/2021	1-Ordinário		27/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2841 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	-349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite a Capital do Estado Cuiaba, visando acompanhar o Presidente em reuniao na AL com a Dep. Janaina Riva para tratar sobre infraestrutura do Hospital Regional de Sorriso, implantacao de Polo Regional do IFMT e Mocao de Repudio para Energisa.							
851/2021	1-Ordinário	1	26/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2841 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite a Capital do Estado Cuiaba, visando acompanhar o Presidente em reuniao na AL com a Dep. Janaina Riva para tratar sobre infraestrutura do Hospital Regional de Sorriso, implantacao de Polo Regional do IFMT e Mocao de Repudio para Energisa.							
853/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado Cuiaba, visando acompanhar a vereadora Jane Delalibera em reuni/Eo no IBAMA e na Assembleia Legislativa.							
877/2021	1-Ordinário	1	29/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuni/Eo no IBAMA e Assembleia Legislativa.							
<b>Total Despesa:</b>							<b>11.556,00</b>



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

**Total Natureza: 11.556,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
800/2021	1-Ordinário	1	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Federal, visando: audiencia com o Ministerio da Comunicacao e Ministerio da Mulher e Cidadania, para apresentar demandas do parlamento; e Congresso Nacional, para protocolar documento de interesse da comunidade.							
801/2021	1-Ordinário	1	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Federal, visando: audiencia com o Ministerio da Comunicacao e Ministerio da Mulher e Cidadania, para apresentar demandas do parlamento; e Congresso Nacional, para protocolar documento de interesse da comunidade.							
802/2021	1-Ordinário	1	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Federal, visando assessorar os Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak em audiencias no Congresso Federal e Ministerios.							
803/2021	1-Ordinário	1	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando: audiencia com o Ministerio da Comunicacao e Ministerio da Mulher e Cidadania, para apresentar demandas do parlamento; e Congresso Nacional, para protocolar documento de interesse da comunidade.							
804/2021	1-Ordinário	1	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2905 - CLEBER JESSE BATISTA	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em visita ministerial e Congresso Nacional.							
806/2021	1-Ordinário	1	05/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	1.750,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Votuporanga/SP, em prol de: conhecer o sistema de publicidade e gestao eletronica de documentos oficiais do municipio em questao; e visita a Sao Jose do Rio Preto/Fabrica de Maquetes, a qual o municipio de Sor[...]							
<b>Total Despesa:</b>							<b>7.650,00</b>
<b>Total Natureza:</b>							<b>7.650,00</b>

**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
267/2021	2-Global	20	04/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	305,69
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
267/2021	2-Global	21	05/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	229,45
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
267/2021	2-Global	22	13/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	94,91
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
267/2021	2-Global	23	15/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	114,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
267/2021	2-Global	24	22/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	109,82
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
267/2021	2-Global	25	27/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	163,02
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
267/2021	2-Global	26	28/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	67,85
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEIS (GASOLINA COMUM) - CONFORME CONTRATO 12/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 05/2021, POR ADESAO A ATA 66/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							



**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	71	01/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	201,25
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).							
268/2021	2-Global	72	01/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	290,46
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).							
268/2021	2-Global	73	04/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	266,81
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).							
268/2021	2-Global	74	05/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	302,67
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).							
268/2021	2-Global	75	05/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	150,89
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).							
268/2021	2-Global	76	07/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	303,67
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).							
268/2021	2-Global	77	13/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	356,89
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).							
268/2021	2-Global	78	13/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	171,00
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).							
268/2021	2-Global	79	15/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	308,42
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).							
268/2021	2-Global	80	19/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	168,95
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).							
268/2021	2-Global	81	19/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	222,41
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).							
268/2021	2-Global	82	20/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	291,44
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).							
268/2021	2-Global	83	21/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	244,37
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).							
268/2021	2-Global	84	21/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	183,34
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).							
268/2021	2-Global	85	26/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	271,33
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).							
268/2021	2-Global	86	27/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	149,79
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: 4.968,53**



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

**Total Natureza: 4.968,53**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
233/2021	2-Global	26	04/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	226,50
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	27	15/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	193,50
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	28	18/10/2021	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	29	26/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	198,00
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	15	19/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	176,40
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	16	26/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	197,25
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	13	08/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	269,70
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	14	19/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	98,00
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 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
239/2021	2-Global	15	26/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	224,75
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: 1.650,60**

**Total Natureza: 1.650,60**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
833/2021	1-Ordinário	1	22/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1488 - KATY RODRIGUES DE ALMEIDA RIBAS CHENET-ME	119,40
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE BOBINA DE PAPEL PARA RELOGIO PONTO (57X300) DA CAMARA MUNICIPAL.							

**Total Despesa: 119,40**

**Total Natureza: 119,40**

**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
819/2021	3-Estimativa	1	18/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2939 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	1.470,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 12 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP, PARA DISTRIBUICAO E USO EM DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.							

**Total Despesa: 1.470,00**

**Total Natureza: 1.470,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
856/2021	1-Ordinário	1	29/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2963 - ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA TV CELL LTDA	115,00



**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 01 CAPA PARA TABLET E 01 PELÍCULA PROTETORA PARA TABLET, PARA INSTALACAO E PROTECAO NO APARELHO UTILIZADO PELA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.							

**Total Despesa: 115,00**

**Total Natureza: 115,00**

**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
229/2021	2-Global	9	04/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	794,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							

**Total Despesa: 794,20**

**Total Natureza: 794,20**

**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
230/2021	2-Global	10	04/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	101,86
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
231/2021	2-Global	9	15/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	329,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
231/2021	2-Global	10	18/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	82,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
235/2021	2-Global	12	15/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	325,25
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
235/2021	2-Global	13	26/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	418,38
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
241/2021	2-Global	8	08/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	34,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
241/2021	2-Global	9	19/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	409,82
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
836/2021	1-Ordinário	1	22/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2960 - BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	147,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISI ÇO DE 30 METROS DE MANGUEIRA SILICONADA JARDIM 1/2 POLEGADA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.							

**Total Despesa: 1.849,01**

**Total Natureza: 1.849,01**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
821/2021	1-Ordinário	1	26/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1509 - MALHARIA TREVISAN COM CONFECÇOES LTDA-ME	4.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECÇAO DE 100 CAMISETAS DE POLIESTER, COM SERIGRAFIA, PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL.							

**Total Despesa: 4.300,00**

**Total Natureza: 4.300,00**

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



**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
835/2021	1-Ordinário	1	22/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2960 - BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	68,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA STAM - INOX PARA A PORTA DO SETOR DE TRANSPORTE NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							

**Total Despesa: 68,00**

**Total Natureza: 68,00**

**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
832/2021	1-Ordinário	1	22/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2960 - BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	445,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE LAMPADAS DE LED BULBO 30W 100/240WOLTS PARA REPOSICAO DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.							

**Total Despesa: 445,00**

**Total Natureza: 445,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
827/2021	1-Ordinário	1	21/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	455 - DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA	595,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCA DE 01 BATERIA DO VEICULO SW4, PLACA QBL-7104, DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL - SUBSTITUINDO O EMPENHO 820/2021.							
847/2021	1-Ordinário	1	26/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	510,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO (OLEO MOTOR E FILTROS DE AR CONDICIONADO, AR DO MOTOR, OLEO DO MOTOR E COMBUSTIVEL) DE VEICULO OFICIAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).							

**Total Despesa: 1.105,00**

**Total Natureza: 1.105,00**

**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
314/2021	2-Global	2	29/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	67,02
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.							

**Total Despesa: 67,02**

**Total Natureza: 67,02**

**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
799/2021	1-Ordinário	1	01/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	85 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Cuiaba/MT.							
824/2021	1-Ordinário	1	15/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00
Histórico: Concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate o municipio de Rondonopolis/MT.							
842/2021	1-Ordinário	1	25/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	42 - JANE DELALIBERA	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.							
845/2021	1-Ordinário	1	25/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo locado pela Camara Municipal (Fiat Uno, placa RND -6A51), substituindo veiculo oficial em manutencao, ate Guaranta do Norte/MT.							
849/2021	1-Ordinário		27/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	-300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate Cuiaba/MT.							
849/2021	1-Ordinário	1	26/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	300,00



**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. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate Cuiaba/MT.							

**Total Despesa: 1.450,00**

**Total Natureza: 1.450,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.31.05.00.00 - ORDENS HONORIFICAS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
312/2021	2-Global	4	20/10/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	29,40

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.

**Total Despesa: 29,40**

**Total Natureza: 29,40**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.32.18.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
313/2021	2-Global	5	29/10/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	188,00

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.

313/2021	2-Global	6	29/10/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	76,00
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	----------------------------	-------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.

786/2021	1-Ordinário	1	20/10/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2953 - DANIELA CAPELARI DE AVILA	1.869,80
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	----------------------------------	----------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE ADESIVOS (40 UD. DE PERFURADOS, TAMANHO 1,35x35; 30 UD. DE PERFURADOS, TAMANHO 0,40x40; E 200 UD., TAMANHO 10x10) PARA PLOTAR VIDROS DOS CARROS DOS PARLAMENTARES PARA O EVENTO ESTRADEIRO MT-140 - RODOVIA DA [...]

**Total Despesa: 2.133,80**

**Total Natureza: 2.133,80**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
120/2021	2-Global	7	07/10/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	8.217,19

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME CONTRATO 04/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2021 E ADESAO A ATA 66/2020.

120/2021	2-Global	8	13/10/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	4.114,30
----------	----------	---	------------	----	--------------------------------------	---	----------

Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME CONTRATO 04/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2021 E ADESAO A ATA 66/2020.

**Total Despesa: 12.331,49**

**Total Natureza: 12.331,49**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.33.03.00.00 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
778/2021	1-Ordinário	1	08/10/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2951 - LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.300,00

Histórico: VALOR EMP. REF. 02 DIARIAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO (TIPO CAMIONETE 4X4, POTENCIA MINIMA DE 120CV, CAPACIDADE PARA 05 LUGARES, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL) SUBSTITUINDO VEICULO OFICIAL EM MANUTENCAO (CHEVROLET SPIN).

810/2021	1-Ordinário	1	08/10/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2951 - LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	650,00
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	-------------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. 01 DIARIA COM LOCAÇÃO DE VEICULO (TIPO CAMIONETE 4X4, POTENCIA MINIMA DE 120CV, CAPACIDADE PARA 05 LUGARES, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL) SUBSTITUINDO VEICULO OFICIAL EM MANUTENCAO (CHEVROLET SPIN).

**Total Despesa: 1.950,00**

**Total Natureza: 1.950,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.36.15.00.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS**



**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	10	28/10/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.325,36
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. SÃO FRANCISCO 1552 ESQUINA COM A RUA STA CECILIA, NO BAIRRO SÃO DOMINGOS, PARA INSTALAÇÕES DA EXTENSÃO DE ATENDIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015.							

**Total Despesa: 2.325,36**

**Total Natureza: 2.325,36**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
830/2021	1-Ordinário	1	20/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2937 - JOSUEL POMPEO DA SILVA 70714966177	420,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO E TROCA DE REPAROS DE VALVULAS DAS DESCARGAS E SIFÃO DOS BANHEIROS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL							
843/2021	1-Ordinário	1	25/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2893 - MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA 05257396106	1.360,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO ELÉTRICA - ABRANGENDO REPAROS EM TOMADAS, INTERRUPTORES E LÂMPADAS - NOS GABINETES 06 E 09, NA RECEPÇÃO E NA GARAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL.							

**Total Despesa: 1.780,00**

**Total Natureza: 1.780,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
837/2021	1-Ordinário	1	22/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2961 - HELDER ALVES CARVALHO 89944569100	3.047,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA/MANUTENÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS E 03 CARGAS DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS/SPLIT EM GABINETES DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL.							

**Total Despesa: 3.047,00**

**Total Natureza: 3.047,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
565/2021	3-Estimativa	4	06/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	320,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCÍCIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 270/2021.							
565/2021	3-Estimativa	5	22/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	640,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCÍCIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 270/2021.							

**Total Despesa: 960,00**

**Total Natureza: 960,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.43.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2021	3-Estimativa	19	28/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	480,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2021.							
1/2021	3-Estimativa	20	28/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	10.329,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2021.							

**Total Despesa: 10.809,85**

**Total Natureza: 10.809,85**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.44.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
2/2021	3-Estimativa	19	29/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - ÁGUAS DE SORRISO LTDA	68,11



**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 QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SÃO DOMINGOS.							
2/2021	3-Estimativa	20	29/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - ÁGUAS DE SORRISO LTDA	323,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SÃO DOMINGOS.							

**Total Despesa: 391,57**

**Total Natureza: 391,57**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.47.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
6/2021	3-Estimativa	9	18/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	432,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2021.							

**Total Despesa: 432,60**

**Total Natureza: 432,60**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.48.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
8/18/2021	1-Ordinário	1	15/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2958 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO WEB HUMANO	909,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRIÇÃO DO SERVIDOR HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO NO CURSO "TERMO DE REFERÊNCIA, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS", NOS DIAS 21 A 22 DE OUTUBRO, EM CUIABÁ/MT.							

**Total Despesa: 909,00**

**Total Natureza: 909,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
8/09/2021	1-Ordinário	1	08/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2813 - RECÍDROS RECICLAGEM DE VIDROS LTDA	193,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AÇÃO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR PARA TROCA DE PARA-BRISA DE VEÍCULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET TRAIL BLAZER (PLACA QCU-7134).							

**Total Despesa: 193,00**

**Total Natureza: 193,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/14/2021	2-Global	8	05/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	520,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA PARA AS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 01/2021, FRUTO DA DISPENSA 01/2021.							
1/15/2021	2-Global	9	26/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	300,00
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.							

**Total Despesa: 820,00**

**Total Natureza: 820,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
3/2/2021	3-Estimativa	95	01/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	33,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2/2021	3-Estimativa	96	04/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 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
3/2021	3-Estimativa	97	06/10/2021	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	98	07/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	4,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	99	08/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	4,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	100	15/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	3,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	101	18/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	3,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	102	19/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	5,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	103	20/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	24,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	104	21/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	1,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	105	22/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	18,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	106	22/10/2021	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	107	25/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	108	26/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	2,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	109	27/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	2,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	110	28/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	5,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	111	28/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	227,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	112	28/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	323,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	113	29/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	41,13



**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 QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							

**Total Despesa: 741,97**

**Total Natureza: 741,97**

**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
269/2021	2-Global	6	07/10/2021	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, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							
269/2021	2-Global	7	26/10/2021	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, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							
337/2021	2-Global	6	29/10/2021	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 SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.							
385/2021	2-Global	5	06/10/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	329,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, FRUTO DA DISPENSA 04/2021.							

**Total Despesa: 30.148,86**

**Total Natureza: 30.148,86**

**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	10	26/10/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	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.							

**Total Despesa: 1.250,00**

**Total Natureza: 1.250,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
732/2021	3-Estimativa	2	05/10/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2879 - TALITA DA ROSA CIMI 06373863107	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO EM SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA MUNICIPAL.							
732/2021	3-Estimativa	3	21/10/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2879 - TALITA DA ROSA CIMI 06373863107	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO EM SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA MUNICIPAL.							

**Total Despesa: 240,00**

**Total Natureza: 240,00**

**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	19	01/10/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	263,92
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	20	01/10/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	1.628,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2021.							
411/2021	3-Estimativa	6	29/10/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	199,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL), MAIS EVENTUAIS EXCEDENTES CONTRATUAIS, DE 04 LINHAS DISPONIVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO O EMP. 05/2021).							



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

Total Despesa: 2.092,87

Total Natureza: 2.092,87

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

865/2021 1-Ordinário 1 28/10/2021 58 01.001.01.031.0001.2001-339197000000 1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.

Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021.

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

829/2021 1-Ordinário 1 21/10/2021 61 01.001.01.031.0001.2001-449052000000 2869 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTI

Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE 01 TABLET SAMSUNG GALAXY TA PARA USO EXCLUSIVO EM SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.

1.899,00

831/2021 1-Ordinário 1 26/10/2021 61 01.001.01.031.0001.2001-449052000000 567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME

Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISI ÇO DE 05 NOBREAKS 800 VA PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL.

3.900,00

Total Despesa: 5.799,00

Total Natureza: 5.799,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL

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

817/2021 1-Ordinário 1 20/10/2021 61 01.001.01.031.0001.2001-449052000000 876 - MAC COMERCIO DE

Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE 01 CADEIRA TIPO PRESIDENTE, EM COURO PRETO, SUBSTITUINDO OUTRA DEFEITUOSA E SEM CONserto, NA SALA DO PRESIDENTE.

2.800,00

Total Despesa: 2.800,00

Total Natureza: 2.800,00

Total Projeto/Atividade: 518.836,74

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

863/2021 1-Ordinário 1 28/10/2021 26 01.001.01.031.0001.2002-319011000000 2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS

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

16.955,89

Total Despesa: 16.955,89

Total Natureza: 16.955,89

Total Projeto/Atividade: 16.955,89

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

839/2021 1-Ordinário 1 22/10/2021 28 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ACESSORA PARLAMENTAR I, JANNINE CRUZ SOUZA NUNES, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.

3.240,14

860/2021 1-Ordinário 1 28/10/2021 28 01.001.01.031.0001.2183-319011000000 2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS

88.318,61



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 OUTUBRO/2021.							

Total Despesa: 91.558,75

Total Natureza: 91.558,75

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
838/2021	1-Ordinário	1	22/10/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.400,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ACESSORA PARLAMENTAR I, JANNINE CRUZ SOUZA NUNES, CONFORME PORTARIA 188/2021.							

Total Despesa: 5.400,24

Total Natureza: 5.400,24

Total Projeto/Atividade: 96.958,99

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.52.00.00 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
859/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	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 OUTUBRO/2021.							

Total Despesa: 86.900,00

Total Natureza: 86.900,00

Total Projeto/Atividade: 86.900,00

Total Programa: 766.451,62

Total SubFunção: 766.451,62

Total Função: 766.451,62

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  
Pagamentos

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZACOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
768/2021	1-Ordinário	1	04/10/2021	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 SETEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
866/2021	1-Ordinário	1	29/10/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
867/2021	1-Ordinário	1	29/10/2021	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 KOZAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
868/2021	1-Ordinário	1	29/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
869/2021	1-Ordinário	1	29/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
870/2021	1-Ordinário	1	29/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
871/2021	1-Ordinário	1	29/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
872/2021	1-Ordinário	1	29/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
873/2021	1-Ordinário	1	29/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
874/2021	1-Ordinário	1	29/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
875/2021	1-Ordinário	1	29/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
876/2021	1-Ordinário	1	29/10/2021	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 OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
<b>Total Despesa:</b>								<b>46.800,00</b>
<b>Total Natureza:</b>								<b>46.800,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade:</b>								<b>46.800,00</b>

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

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

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
812/2021	1-Ordinário	1	08/10/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	2.185,57
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A MOTORISTA II, EDSON LUIZ NICOLAK, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.								
858/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	163.941,68
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.								
862/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	23.480,05
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.								

**Total Despesa: 189.607,30**

**Total Natureza: 189.607,30**

**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
861/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	72.734,81
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021.								

**Total Despesa: 72.734,81**

**Total Natureza: 72.734,81**

**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
807/2021	1-Ordinário	1	06/10/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	11.079,04
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO, CONFORME PORTARIA 175/2021.								
808/2021	1-Ordinário	1	06/10/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	22.706,56
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CONTADOR, BERNARDO ANTONIO SIGNOR, CONFORME PORTARIA 179/2021.								
811/2021	1-Ordinário	1	08/10/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	6.724,84
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A MOTORISTA II, EDSON LUIZ NICOLAK, CONFORME PORTARIA 180/2021.								

**Total Despesa: 40.510,44**

**Total Natureza: 40.510,44**

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
857/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	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 OUTUBRO/2021 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.								

**Total Despesa: 6.067,71**

**Total Natureza: 6.067,71**

**Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
864/2021	1-Ordinário	1	29/10/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	32.682,78
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								

**Total Despesa: 32.682,78**

**Total Natureza: 32.682,78**

**Natureza de Despesa: 3.3.50.41.99.00.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES**



**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
132/2021	2-Global	9	29/10/2021	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT - CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO 01/2021.								

**Total Despesa: 1.000,00**

**Total Natureza: 1.000,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
794/2021	1-Ordinário	1	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2844 - JACOB ROBSON ROSSA	Banco	1.396,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de quatro diárias com pernoite a Capital Estadual, visando participação em curso sobre a Nova Lei de Licitações.								
795/2021	1-Ordinário	1	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2954 - SIMONE TERESINHA ANDREANI FOLADOR	Banco	1.396,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de quatro diárias com pernoite a Capital Estadual, visando participação em curso sobre a Nova Lei de Licitações.								
796/2021	1-Ordinário	1	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2843 - JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	Banco	1.396,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de quatro diárias com pernoite a Capital Estadual, visando participação em curso sobre a Nova Lei de Licitações.								
797/2021	1-Ordinário	1	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	783 - JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO	Banco	1.396,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de quatro diárias com pernoite a Capital Estadual, visando participação em curso sobre a Nova Lei de Licitações.								
798/2021	1-Ordinário	1	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	85 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	Banco	1.396,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de quatro diárias com pernoite a Capital Estadual, visando participação em curso sobre a Nova Lei de Licitações.								
805/2021	1-Ordinário	1	04/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera ate o aeroporto, onde embarcou para realização de curso em Brasília/DF.								
813/2021	1-Ordinário	1	08/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	35 - JUBAR LEITE DA SILVA	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera, em retorno de viagem de Brasília/DF, buscando-a no aeroporto.								
814/2021	1-Ordinário	1	08/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando acompanhar o Presidente em visita institucional.								
816/2021	1-Ordinário	1	08/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2841 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	Banco	140,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando assessorar o Presidente da Camara em visita institucional.								
822/2021	1-Ordinário	1	15/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite ao município de Rondonópolis/MT, visando participar de evento no terminal de logística da RUMO, com a presença de varias autoridades.								
823/2021	1-Ordinário	1	15/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite ao município de Rondonópolis/MT, visando participar de evento no terminal de logística da RUMO, com a presença de varias autoridades.								
825/2021	1-Ordinário	1	18/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE AO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, VISANDO COMPLEMENTAR O EMPENHO 822/2021, CONSIDERANDO UMA ESTADIA MAIOR DO QUE O PREVISTO INICIALMENTE.								
826/2021	1-Ordinário	1	18/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE AO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, VISANDO COMPLEMENTAR O EMPENHO 823/2021, CONSIDERANDO UMA ESTADIA MAIOR DO QUE O PREVISTO INICIALMENTE.								
840/2021	1-Ordinário	1	25/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária com pernoite e uma sem pernoite Capital do Estado Cuiab , visando participar de reuniãO no IBAMA e na Assembleia Legislativa.								



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

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
841/2021	1-Ordinário	25/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	-524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado Cuiabá, visando participar de reunião no IBAMA e na Assembleia Legislativa.						
841/2021	1-Ordinário	25/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado Cuiabá, visando participar de reunião no IBAMA e na Assembleia Legislativa.						
844/2021	1-Ordinário	25/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando reuniões na Câmara Municipal local.						
846/2021	1-Ordinário	25/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em reuniões na Câmara Municipal local.						
848/2021	1-Ordinário	27/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	-349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite a Capital do Estado Cuiabá, visando participar de reunião na Assembleia Legislativa com a Dep. Janaina Riva para tratar sobre infraestrutura do Hospital Regional de Sorriso, implantação de Polo Regional do IFMT e Moca de Repúdio para Energisa.						
848/2021	1-Ordinário	26/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite a Capital do Estado Cuiabá, visando participar de reunião na Assembleia Legislativa com a Dep. Janaina Riva para tratar sobre infraestrutura do Hospital Regional de Sorriso, implantação de Polo Regional do IFMT e Moca de Repúdio para Energisa.						
850/2021	1-Ordinário	27/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	-349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite a Capital do Estado Cuiabá, visando participar de reunião na Assembleia Legislativa com a Dep. Janaina Riva para tratar sobre infraestrutura do Hospital Regional de Sorriso, implantação de Polo Regional do IFMT e Moca de Repúdio para Energisa.						
850/2021	1-Ordinário	26/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite a Capital do Estado Cuiabá, visando participar de reunião na Assembleia Legislativa com a Dep. Janaina Riva para tratar sobre infraestrutura do Hospital Regional de Sorriso, implantação de Polo Regional do IFMT e Moca de Repúdio para Energisa.						
851/2021	1-Ordinário	27/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2841 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	-349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite a Capital do Estado Cuiabá, visando acompanhar o Presidente em reunião na AL com a Dep. Janaina Riva para tratar sobre infraestrutura do Hospital Regional de Sorriso, implantação de Polo Regional do IFMT e Moca de Repúdio para Energisa.						
851/2021	1-Ordinário	26/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2841 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite a Capital do Estado Cuiabá, visando acompanhar o Presidente em reunião na AL com a Dep. Janaina Riva para tratar sobre infraestrutura do Hospital Regional de Sorriso, implantação de Polo Regional do IFMT e Moca de Repúdio para Energisa.						
853/2021	1-Ordinário	28/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite e uma sem pernoite a Capital do Estado Cuiabá, visando acompanhar a vereadora Jane Delalibera em reunião no IBAMA e na Assembleia Legislativa.						
877/2021	1-Ordinário	29/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reunião no IBAMA e Assembleia Legislativa.						

**Total Despesa: 11.556,00**

**Total Natureza: 11.556,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
800/2021	1-Ordinário	1	04/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	Banco	1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diárias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Federal, visando: audiência com o Ministério da Comunicação e Ministério da Mulher e Cidadania, para apresentar demandas do parlamento; e Congresso Nacional, para protocolar documento de interesse da comunidade.								



**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
801/2021	1-Ordinário	1	04/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Federal, visando: audiencia com o Ministerio da Comunicacao e Ministerio da Mulher e Cidadania, para apresentar demandas do parlamento; e Congresso Nacional, para protocolar documento de interesse da comunidade.								
802/2021	1-Ordinário	1	04/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	Banco	1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Federal, visando assessorar os Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak em audiencias no Congresso Federal e Ministerios.								
803/2021	1-Ordinário	1	04/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando: audiencia com o Ministerio da Comunicacao e Ministerio da Mulher e Cidadania, para apresentar demandas do parlamento; e Congresso Nacional, para protocolar documento de interesse da comunidade.								
804/2021	1-Ordinário	1	04/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2905 - CLEBER JESSE BATISTA	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em visita ministerial e Congresso Nacional.								
806/2021	1-Ordinário	1	06/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	1.750,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Votuporanga/SP, em prol de: conhecer o sistema de publicidade e gestao eletronica de documentos oficiais do municipio em questao; e visita a Sao Jose do Rio Preto/Fabrica de Maquetes, a qual o municipio de Sor[...]								

**Total Despesa: 7.650,00**

**Total Natureza: 7.650,00**

**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
267/2021	2-Global	20	04/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	305,69
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO 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).								
267/2021	2-Global	21	06/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	229,45
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO 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).								
267/2021	2-Global	22	13/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	94,91
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO 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).								
267/2021	2-Global	23	15/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	114,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO 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).								
267/2021	2-Global	24	22/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	109,82
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO 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).								
267/2021	2-Global	25	28/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	163,02
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO 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).								
267/2021	2-Global	26	28/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	67,85
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO 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	71	04/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	201,25
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO 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).								
268/2021	2-Global	72	04/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	290,46
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO 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).								
268/2021	2-Global	73	04/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	266,81



**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).								
268/2021	2-Global	74	06/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	150,89
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).								
268/2021	2-Global	75	06/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	302,67
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).								
268/2021	2-Global	76	07/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	303,67
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).								
268/2021	2-Global	77	13/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	356,89
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).								
268/2021	2-Global	78	13/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	171,00
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).								
268/2021	2-Global	79	15/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	308,42
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).								
268/2021	2-Global	80	19/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	222,41
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).								
268/2021	2-Global	81	19/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	168,95
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).								
268/2021	2-Global	82	20/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	291,44
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).								
268/2021	2-Global	83	21/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	244,37
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).								
268/2021	2-Global	84	21/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	183,34
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).								
268/2021	2-Global	85	26/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	271,33
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).								
268/2021	2-Global	86	28/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	149,79
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: 4.968,53**

**Total Natureza: 4.968,53**

**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
233/2021	2-Global	26	06/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	226,50
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	27	15/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	193,50



**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 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	28	18/10/2021	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	29	27/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	198,00
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	15	19/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	176,40
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	16	26/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	197,25
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	13	08/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	269,70
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	14	19/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	98,00
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 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
239/2021	2-Global	15	27/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	224,75
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: 1.650,60**

**Total Natureza: 1.650,60**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
833/2021	1-Ordinário	1	22/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1488 - KATY RODRIGUES DE ALMEIDA RIBAS CHENET-ME	Banco	119,40
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE BOBINA DE PAPEL PARA RELOGIO PONTO (57X300) DA CAMARA MUNICIPAL.								

**Total Despesa: 119,40**

**Total Natureza: 119,40**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
819/2021	3-Estimativa	1	18/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2939 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	Banco	1.470,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 12 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS HP, PARA DISTRIBUICAO E USO EM DIVERSOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.								

**Total Despesa: 1.470,00**

**Total Natureza: 1.470,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.19.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
856/2021	1-Ordinário	1	29/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2963 - ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA TV CELL LTDA	Banco	115,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 CAPA PARA TABLET E 01 PELICULA PROTETORA PARA TABLET, PARA INSTALACAO E PROTECAO NO APARELHO UTILIZADO PELA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL.								

**Total Despesa: 115,00**

**Total Natureza: 115,00**

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

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



**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
229/2021	2-Global	9	04/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	Banco	794,20
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.								

**Total Despesa: 794,20**

**Total Natureza: 794,20**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
230/2021	2-Global	10	04/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	Banco	101,86
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	9	15/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	329,40
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	10	18/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	82,40
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.								
235/2021	2-Global	12	15/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	325,25
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	13	26/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	418,38
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	8	08/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	34,90
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.								
241/2021	2-Global	9	19/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	Banco	409,82
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.								
836/2021	1-Ordinário	1	22/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2960 - BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Banco	147,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISIÇÃO DE 30 METROS DE MANGUEIRA SILICONADA JARDIM 1/2 POLEGADA PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.								

**Total Despesa: 1.849,01**

**Total Natureza: 1.849,01**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
821/2021	1-Ordinário	1	26/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1509 - MALHARIA TREVISAN COM CONFECÇOES LTDA-ME	Banco	4.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECÇÃO DE 100 CAMISETAS DE POLIESTER, COM SERIGRAFIA, PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL.								

**Total Despesa: 4.300,00**

**Total Natureza: 4.300,00**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
835/2021	1-Ordinário	1	22/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2960 - BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Banco	68,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA STAM - INOX PARA A PORTA DO SETOR DE TRANSPORTE NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								

**Total Despesa: 68,00**

**Total Natureza: 68,00**



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

**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
832/2021	1-Ordinário	1	22/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2960 - BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Banco	445,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE LAMPADAS DE LED BULBO 30W 100/240WOLTS PARA REPOSICAO DE LAMPADAS QUEIMADAS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.								

**Total Despesa: 445,00**

**Total Natureza: 445,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
827/2021	1-Ordinário	1	21/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	455 - DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA	Banco	595,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCA DE 01 BATERIA DO VEICULO SW4, PLACA QBL-7104, DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL - SUBSTITUINDO O EMPENHO 820/2021.								

847/2021	1-Ordinário	1	26/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	271 - BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA	Banco	510,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO (OLEO MOTOR E FILTROS DE AR CONDICIONADO, AR DO MOTOR, OLEO DO MOTOR E COMBUSTIVEL) DE VEICULO OFICIAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).								

**Total Despesa: 1.105,00**

**Total Natureza: 1.105,00**

**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
788/2021	1-Ordinário	1	01/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	300,00
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.								

791/2021	1-Ordinário	1	01/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1388 - MARLON ZANELLA	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Campo Verde/MT.								

799/2021	1-Ordinário	1	01/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	85 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	Banco	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Cuiaba/MT.								

824/2021	1-Ordinário	1	15/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	500,00
Histórico: Concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate o municipio de Rondonopolis/MT.								

842/2021	1-Ordinário	1	25/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.								

845/2021	1-Ordinário	1	25/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo locado pela Camara Municipal (Fiat Uno, placa RND -6A51), substituindo veiculo oficial em manutencao, ate Guaranta do Norte/MT.								

849/2021	1-Ordinário		27/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI		-300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate Cuiaba/MT.								

849/2021	1-Ordinário	1	26/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate Cuiaba/MT.								

**Total Despesa: 2.050,00**

**Total Natureza: 2.050,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.31.05.00.00 - ORDENS HONORIFICAS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
312/2021	2-Global	4	20/10/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	29,40



**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 EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 072021.								

**Total Despesa: 29,40**

**Total Natureza: 29,40**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.32.18.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
786/2021	1-Ordinário	1	20/10/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2953 - DANIELA CAPELARI DE AVILA	Banco	1.869,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECÇÃO DE ADESIVOS (40 UD. DE PERFURADOS, TAMANHO 1,35x35; 30 UD. DE PERFURADOS, TAMANHO 0,40x40; E 200 UD., TAMANHO 10x10) PARA PLOTAR VIDROS DOS CARROS DOS PARLAMENTARES PARA O EVENTO ESTRADAIRO MT-140 - RODOVIA DA [...]								

**Total Despesa: 1.869,80**

**Total Natureza: 1.869,80**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
120/2021	2-Global	7	07/10/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	Banco	8.217,19
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS - CONFORME CONTRATO 04/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2021 E ADESAO A ATA 66/2020.								
120/2021	2-Global	8	13/10/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	Banco	4.114,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS - CONFORME CONTRATO 04/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2021 E ADESAO A ATA 66/2020.								

**Total Despesa: 12.331,49**

**Total Natureza: 12.331,49**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.33.03.00.00 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
778/2021	1-Ordinário	1	08/10/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2951 - LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Banco	1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. 02 DIÁRIAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (TIPO CAMIONETE 4X4, POTÊNCIA MÍNIMA DE 120CV, CAPACIDADE PARA 05 LUGARES, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL) SUBSTITUINDO VEÍCULO OFICIAL EM MANUTENÇÃO (CHEVROLET SPIN).								
810/2021	1-Ordinário	1	08/10/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2951 - LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Banco	650,00
Histórico: VALOR EMP. REF. 01 DIÁRIA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (TIPO CAMIONETE 4X4, POTÊNCIA MÍNIMA DE 120CV, CAPACIDADE PARA 05 LUGARES, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL) SUBSTITUINDO VEÍCULO OFICIAL EM MANUTENÇÃO (CHEVROLET SPIN).								

**Total Despesa: 1.950,00**

**Total Natureza: 1.950,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.36.15.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
8/2021	2-Global	10	29/10/2021	51	01.001.01.031.0001.2001-339036000000	1561 - ALCILEIA VALERIO MAZIERO	Banco	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 INSTALAÇÕES DA EXTENSÃO 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: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
830/2021	1-Ordinário	1	20/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2937 - JOSUEL POMPEO DA SILVA 70714966177	Banco	420,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO E TROCA DE REPAROS DE VALVULAS DAS DESCARGAS E SIFÃO DOS BANHEIROS NAS DEPENDÊNCIAS DA CAMARA MUNICIPAL								
843/2021	1-Ordinário	1	25/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2893 - MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA 05257396106	Banco	1.360,00



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO ELETRICA - ABRANGENDO REPAROS EM TOMADAS, INTERRUPTORES E LAMPADAS - NOS GABINETES 06 E 09, NA RECEPCAO E NA GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.								

**Total Despesa: 1.780,00**

**Total Natureza: 1.780,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
837/2021	1-Ordinário	1	22/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2961 - HELDER ALVES CARVALHO 89944569100	Banco	3.047,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA/MANUTENCAO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS E 03 CARGAS DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS/SPLIT EM GABINETES DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL.								

**Total Despesa: 3.047,00**

**Total Natureza: 3.047,00**

**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
565/2021	3-Estimativa	4	07/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	Banco	320,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 270/2021.								
565/2021	3-Estimativa	5	22/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	Banco	640,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 270/2021.								

**Total Despesa: 960,00**

**Total Natureza: 960,00**

**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	19	29/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	10.329,74
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.								
1/2021	3-Estimativa	20	29/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	Banco	480,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.								

**Total Despesa: 10.809,85**

**Total Natureza: 10.809,85**

**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	9	18/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Banco	432,60
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: 432,60**

**Total Natureza: 432,60**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.48.00.00 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
818/2021	1-Ordinário	1	15/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2958 - ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO WEB HUMANO	Banco	909,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRICAO DO SERVIDOR HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO NO CURSO "TERMO DE REFERENCIA, GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS E LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS", NOS DIAS 21 A 22 DE OUTUBRO, EM CUIABA/MT.								

**Total Despesa: 909,00**

**Total Natureza: 909,00**



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

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
809/2021	1-Ordinário	1	08/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2813 - RECIDVROS RECICLAGEM DE VIDROS LTDA	Banco	193,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ACIONAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR PARA TROCA DE PARABRISA DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET TRAIL BLAZER (PLACA QCU-7134).								

Total Despesa: 193,00

Total Natureza: 193,00

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
114/2021	2-Global	8	06/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	520,00
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	9	26/10/2021	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 - SERVICOS BANCARIOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
3/2021	3-Estimativa	95	01/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	33,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	96	04/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	97	06/10/2021	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	98	07/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	4,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	99	08/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	4,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	100	15/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	3,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	101	18/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	3,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	102	19/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	5,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	103	20/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	24,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	104	21/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	1,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
3/2021	3-Estimativa	105	22/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	18,42
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	106	22/10/2021	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	107	25/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	108	26/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	2,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	109	27/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	2,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	110	28/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	5,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	111	28/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	227,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	112	28/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	323,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	113	29/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	41,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								

**Total Despesa: 741,97**

**Total Natureza: 741,97**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
269/2021	2-Global	6	07/10/2021	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 (LOCAÇÃO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.								
269/2021	2-Global	7	26/10/2021	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 (LOCAÇÃO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.								
385/2021	2-Global	5	06/10/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Banco	329,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, FRUTO DA DISPENSA 04/2021.								

**Total Despesa: 22.243,86**

**Total Natureza: 22.243,86**

**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	10	27/10/2021	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.								

**Total Despesa: 1.250,00**



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

							Total Natureza:	1.250,00
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.40.08.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC</b>								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
732/2021	3-Estimativa	2	07/10/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2879 - TALITA DA ROSA CIMI 06373863107	Banco	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO EM SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA MUNICIPAL.								
732/2021	3-Estimativa	3	21/10/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2879 - TALITA DA ROSA CIMI 06373863107	Banco	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO EM SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA MUNICIPAL.								

**Total Despesa: 240,00**

**Total Natureza: 240,00**

<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.40.14.00.00 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS</b>								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
4/2021	3-Estimativa	19	04/10/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	Banco	263,92
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	20	04/10/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	Banco	1.628,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2021.								

**Total Despesa: 1.892,91**

**Total Natureza: 1.892,91**

<b>Natureza de Despesa: 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
865/2021	1-Ordinário	1	29/10/2021	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 OUTUBRO/2021.								

**Total Despesa: 5.589,55**

**Total Natureza: 5.589,55**

<b>Natureza de Despesa: 4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
829/2021	1-Ordinário	1	21/10/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2869 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTI	Banco	1.899,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE 01 TABLET SAMSUNG GALAXY TA PARA USO EXCLUSIVO EM SERVICIO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.								
831/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISI ÇO DE 05 NOBREAKS 800 VA PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DA CAMARA MUNICIPAL.								

**Total Despesa: 5.799,00**

**Total Natureza: 5.799,00**

<b>Natureza de Despesa: 4.4.90.52.42.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL</b>								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
817/2021	1-Ordinário	1	20/10/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	876 - MAC COMERCIO DE	Banco	2.800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE 01 CADEIRA TIPO PRESIDENTE, EM COURO PRETO, SUBSTITUINDO OUTRA DEFEITUOSA E SEM CONserto, NA SALA DO PRESIDENTE.								

**Total Despesa: 2.800,00**

**Total Natureza: 2.800,00**

**Total Projeto/Atividade: 458.758,57**

**Projeto/Atividade: 2002 - Manutencao e Encargos com o Controle Interno**  
**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)**



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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
863/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	16.955,89

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

**Total Despesa: 16.955,89**

**Total Natureza: 16.955,89**

**Total Projeto/Atividade: 16.955,89**

**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
839/2021	1-Ordinário	1	22/10/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	3.240,14

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ACESSORA PARLAMENTAR I, JANNINE CRUZ SOUZA NUNES, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.

860/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	88.318,61
----------	-------------	---	------------	----	--------------------------------------	---	-------	-----------

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

**Total Despesa: 91.558,75**

**Total Natureza: 91.558,75**

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

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
838/2021	1-Ordinário	1	22/10/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.400,24

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ACESSORA PARLAMENTAR I, JANNINE CRUZ SOUZA NUNES, CONFORME PORTARIA 188/2021.

**Total Despesa: 5.400,24**

**Total Natureza: 5.400,24**

**Total Projeto/Atividade: 96.958,99**

**Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores**

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.52.00.00 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
859/2021	1-Ordinário	1	28/10/2021	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 OUTUBRO/2021.

**Total Despesa: 86.900,00**

**Total Natureza: 86.900,00**

**Total Projeto/Atividade: 86.900,00**

**Total Programa: 706.373,45**

**Total SubFunção: 706.373,45**

**Total Função: 706.373,45**



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

Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestão 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**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: 3.3.90.14.01.00.00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
787/2021	1-Ordinário	04/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar do 1§ Estradeiro da Integracao de Desenvolvimento da MT-140, com saida de Sorriso ate Campo Verde; e agenda em Cuiaba no sabado de manha.						
Seqüência:		Data do Empenho: 30/09/2021	Valor Empenhado: 524,00	Saldo: 0,00		
793/2021	1-Ordinário	01/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2853 - JESSICA MARINA MEIRA DE JESUS	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Campo Verde/MT, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado no Estradeiro da Integracao de Desenvolvimento da MT-140, de Sorriso a Campo Verde.						
Seqüência:		Data do Empenho: 30/09/2021	Valor Empenhado: 524,00	Saldo: 0,00		
841/2021	1-Ordinário	25/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite Capital do Estado Cuiab , visando participar de reuni/Eo no IBAMA e na Assembleia Legislativa.						
Seqüência:		Data do Empenho: 25/10/2021	Valor Empenhado: 524,00	Saldo: 0,00		
848/2021	1-Ordinário	27/10/2021	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 Capital do Estado Cuiaba, visando participar de reuniao na Assembleia Legislativa com a Dep. Janaina Riva para tratar sobre infraestrutura do Hospital Regional de Sorriso, implantacao de Polo Regional do IFMT e Mocao de Repudio para Energisa.						
Seqüência:		Data do Empenho: 26/10/2021	Valor Empenhado: 349,00	Saldo: 0,00		
850/2021	1-Ordinário	27/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital do Estado Cuiaba, visando participar de reuniao na Assembleia Legislativa com a Dep. Janaina Riva para tratar sobre infraestrutura do Hospital Regional de Sorriso, implantacao de Polo Regional do IFMT e Mocao de Repudio para Energisa.						
Seqüência:		Data do Empenho: 26/10/2021	Valor Empenhado: 349,00	Saldo: 0,00		
851/2021	1-Ordinário	27/10/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2841 - JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Capital do Estado Cuiaba, visando acompanhar o Presidente em reuniao na AL com a Dep. Janaina Riva para tratar sobre infraestrutura do Hospital Regional de Sorriso, implantacao de Polo Regional do IFMT e Mocao de Repudio para Energisa.						
Seqüência:		Data do Empenho: 26/10/2021	Valor Empenhado: 349,00	Saldo: 0,00		

**Total Despesa: 2.619,00**

**Total Natureza: 2.619,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.26.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
820/2021	1-Ordinário	18/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	455 - DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA	532,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCA DE 01 BATERIA DO VEICULO SW4, PLACA QBL-7104 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.						
Seqüência:		Data do Empenho: 15/10/2021	Valor Empenhado: 532,00	Saldo: 0,00		

**Total Despesa: 532,00**

**Total Natureza: 532,00**

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
849/2021	1-Ordinário	27/10/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate Cuiaba/MT.						
Seqüência:		Data do Empenho: 26/10/2021	Valor Empenhado: 300,00	Saldo: 0,00		

**Total Despesa: 300,00**



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

**Total Natureza: 300,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.32.18.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
786/2021	1-Ordinário	20/10/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	2953 - DANIELA CAPELARI DE AVILA	0,20

Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECÇÃO DE ADESIVOS (40 UD. DE PERFURADOS, TAMANHO 1,35x35; 30 UD. DE PERFURADOS, TAMANHO 0,40x40; E 200 UD., TAMANHO 10x10) PARA PLOTAR VIDROS DOS CARROS DOS PARLAMENTARES PARA O EVENTO ESTRADAIRO MT-140 - RODOVIA DA [...]

Seqüência:            Data do Empenho:    30/09/2021    Valor Empenhado:    1.870,00    Saldo:    1.869,80

**Total Despesa: 0,20**

**Total Natureza: 0,20**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
837/2021	1-Ordinário	22/10/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2961 - HELDER ALVES CARVALHO 89944569100	3,00

Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA/MANUTENCAO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS E 03 CARGAS DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 9.000 A 12.000 BTUS/SPLIT EM GABINETES DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL.

Seqüência:            Data do Empenho:    22/10/2021    Valor Empenhado:    3.050,00    Saldo:    3.047,00

**Total Despesa: 3,00**

**Total Natureza: 3,00**

**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
829/2021	1-Ordinário	21/10/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2869 - GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTI	100,00

Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE 01 TABLET SAMSUNG GALAXY TA PARA USO EXCLUSIVO EM SERVICO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.

Seqüência:            Data do Empenho:    20/10/2021    Valor Empenhado:    1.999,00    Saldo:    1.899,00

**Total Despesa: 100,00**

**Total Natureza: 100,00**

**Total Projeto/Atividade: 3.554,20**

**Total Programa: 3.554,20**

**Total SubFunção: 3.554,20**

**Total Função: 3.554,20**

Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

---

## **JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

No mês de Outubro houve a anulação 11 empenhos:

- Empenho 786/2021: Anulação proporcional ao desconto dado pelo fornecedor em documentos fiscal, tornando o valor efetivo menor que o orçado;
- Empenho 787/2021: Anulação total por devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;
- Empenho 793/2021: Anulação total por devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;
- Empenho 820/2021: empenho anulado integralmente em função do objeto orçado não atender de fato as necessidades ora solicitadas (amperagem devida é maior que a orçada);
- Empenho 829/2021: Anulação proporcional ao desconto dado pelo fornecedor em documentos fiscal, tornando o valor efetivo menor que o orçado;
- Empenho 837/2021: Anulação proporcional ao desconto dado pelo fornecedor em documentos fiscal, tornando o valor efetivo menor que o orçado;
- Empenho 841/2021: Anulação total por devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;
- Empenho 848/2021: Anulação total por devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;
- Empenho 849/2021: Anulação total por devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

---

- Empenho 850/2021: Anulação total por devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;
- Empenho 851/2021: Anulação total por devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;

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 31/10/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
<b>Natureza de Despesa 319013000000-OBRIACOES PATRONAIS</b>							
000879/2021-1	29/10/2021	0040-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL		51.850,62	51.850,62	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.							
<b>Total da Natureza de Despesa 319013000000</b>					<b>51.850,62</b>	<b>51.850,62</b>	<b>0,00</b>
<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		2.000,00	0,00	2.000,00
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.							
<b>Total da Natureza de Despesa 335041000000</b>					<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</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.							
000228/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ADERALDO JOSE SOARES		19.566,25	0,00	19.566,25
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - 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		7.344,15	0,00	7.344,15
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - 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		3.421,38	0,00	3.421,38
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, 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		5.114,70	0,00	5.114,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - 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		435,00	0,00	435,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - 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		6.929,00	0,00	6.929,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - 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		7.886,10	0,00	7.886,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - 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		5.217,85	0,00	5.217,85
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - 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		47,30	0,00	47,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - 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





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 31/10/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000525/2021-3	25/06/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	JUNELSON DA BOIT 41120809134		20,00	0,00	20,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 12 CHAVES (COPIAS) DE PORTAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.				
000777/2021-1	29/09/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	JPS TECNOLOGIA LTDA- ME		449,70	0,00	449,70
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 03 BATERIAS 12V 7AH, VISANDO SUBSTITUIR OUTRAS DEFEITUOSAS EM NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL.				
<b>Total da Natureza de Despesa 339033000000</b>					<b>105.571,16</b>	<b>67,02</b>	<b>105.504,14</b>
<b>Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despo</b>							
000309/2021-2	09/04/2021	0046-01.001.01.031.0001.2001-3390310000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.475,00	0,00	3.475,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 072021.				
000312/2021-2	09/04/2021	0046-01.001.01.031.0001.2001-3390310000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		16.549,90	0,00	16.549,90
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 072021.				
<b>Total da Natureza de Despesa 339031000000</b>					<b>20.024,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20.024,90</b>
<b>Natureza de Despesa 339032000000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita</b>							
000310/2021-2	09/04/2021	0047-01.001.01.031.0001.2001-3390320000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		8.065,00	0,00	8.065,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 072021.				
000313/2021-2	09/04/2021	0047-01.001.01.031.0001.2001-3390320000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		1.768,00	264,00	1.504,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.				
000317/2021-2	09/04/2021	0047-01.001.01.031.0001.2001-3390320000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		10.465,00	0,00	10.465,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 16/2021, ATA 08/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.				
<b>Total da Natureza de Despesa 339032000000</b>					<b>20.298,00</b>	<b>264,00</b>	<b>20.034,00</b>
<b>Natureza de Despesa 339033000000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>							
000120/2021-2	10/02/2021	0048-01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI		13.080,41	0,00	13.080,41
			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.				
000828/2021-2	19/10/2021	0048-01.001.01.031.0001.2001-3390330000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI		20.000,00	0,00	20.000,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2021 E ADESÃO A ATA 66/2020.				
<b>Total da Natureza de Despesa 339033000000</b>					<b>33.080,41</b>	<b>0,00</b>	<b>33.080,41</b>
<b>Natureza de Despesa 339036000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>							
000008/2021-2	04/01/2021	0051-01.001.01.031.0001.2001-3390360000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		4.650,72	0,00	4.650,72
			Histórico: VALOR EMP. REF. LOGACAO 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.				
<b>Total da Natureza de Despesa 339036000000</b>					<b>4.650,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,72</b>
<b>Natureza de Despesa 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							
000001/2021-3	04/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-3390390000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		26.945,32	0,00	26.945,32
			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	0052-01.001.01.031.0001.2001-3390390000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		2.372,67	391,57	1.981,10
			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	0052-01.001.01.031.0001.2001-3390390000000	BANCO DO BRASIL		1.222,84	0,00	1.222,84
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.				



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

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 31/10/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.	
000006/2021-3	04/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		612,45	0,00	612,45	
			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		12.282,55	0,00	12.282,55	
			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.					
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.					
000114/2021-2	08/02/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		2.860,00	0,00	2.860,00	
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICIO 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		600,00	0,00	600,00	
			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.					
000308/2021-2	09/04/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		585,00	0,00	585,00	
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.					
000514/2021-3	21/06/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS COLETA E RECICLAGEM LT		2.100,00	0,00	2.100,00	
			Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS (10 LIMPEZAS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ATE O FINAL DO ANO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.					
000565/2021-3	05/07/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104		2.000,00	0,00	2.000,00	
			Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 270/2021.					
000608/2021-3	27/07/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME		2.130,00	0,00	2.130,00	
			Histórico: VALOR EMP. REF. LOÇACAO DE 10 TENDAS 5x5 e 30 FECHAMENTOS DE LONA, DEVIDO PARCERIA ENTRE CAMARA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL PARA CAMPANHA DE JULHO (CONSCIENTIZACAO DE DOENCAS E PREVENCAO DE HEPATITES VIRAIS).					
000734/2021-2	16/09/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA		56.317,80	0,00	56.317,80	
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA (PERFAZENDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LIMPEZA E CONSERVACAO) - CONFORME CONTRATO 23/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 10/2021.					
000815/2021-2	08/10/2021	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		120.050,00	0,00	120.050,00	
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.					
000878/2021-1	29/10/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ANNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		2.400,00	0,00	2.400,00	
			Histórico: VALOR EMP. REF. ELABORACAO DE PROJETO DE MOVEIS PLANEJADOS EM DIVERSOS AMBIENTES DA CAMARA MUNICIPAL: RECEPCAO, PLENARIO, COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL, ANTE SALA DA PRESIDENCIA, GABINETE DA PRESIDENCIA E COPA.					
<b>Total da Natureza de Despesa 339039000000</b>					<b>241.221,53</b>	<b>391,57</b>	<b>240.829,96</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		7.386,44	0,00	7.386,44	
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2021.					
000012/2021-2	04/01/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		2.500,00	0,00	2.500,00	
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO 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		2.670,30	0,00	2.670,30	
			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.					
000269/2021-2	25/03/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		21.914,86	0,00	21.914,86	
			Histórico: VALOR EMP. REF. 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.					



**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 31/10/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000337/2021-2	20/04/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		23.715,00	7.905,00	15.810,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.				
000385/2021-2	07/05/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		987,00	0,00	987,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, FRUTO DA DISPENSA 04/2021.				
000411/2021-3	21/05/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	TELEFONICA BRASIL S/A		1.912,69	199,96	1.712,73
			Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL), MAIS EVENTUAIS EXCEDENTES CONTRATUAIS, DE 04 LINHAS DISPONIVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO O EMP. 05/2021).				
000732/2021-3	15/09/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	TALITA DA ROSA CIMI 06373863107		240,00	0,00	240,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO EM SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA MUNICIPAL.				
000834/2021-1	21/10/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS LTDA		250,00	0,00	250,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DA IMPRESSORA BROTHER DCP-8157 NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.				
000855/2021-1	27/10/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME		170,00	0,00	170,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONserto DE TAMPa (FRENTE E VERSO) DE IMPRESSORA, NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.				
<b>Total da Natureza de Despesa 339040000000</b>					<b>61.746,29</b>	<b>8.104,96</b>	<b>53.641,33</b>
<b>Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
000517/2021-2	22/06/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS L		21.270,00	0,00	21.270,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - CONFORME CONTRATO 18/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 09/2021, POR ADESAO A ATA 46/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).				
000686/2021-2	26/08/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	PEDRAGON AUTOS LTDA		315.475,00	0,00	315.475,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO SUV - CONFORME CONTRATO 22/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 11/2021, POR ADESAO A ATA 295/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).				
000852/2021-1	27/10/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		290,00	0,00	290,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 SWITCH (8 PORTAS; VELOCIDADE: 10-100-1000 MBPS; MARCA: TP-LINK), VISANDO SUBSTITUIR OUTRO INSUFICIENTE NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.				
000854/2021-1	27/10/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	VANDELIR FERNANDES 01689810173		5.860,00	0,00	5.860,00
			Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 03 TOLDOS PEQUENOS (1,70x1,10) E 01 TOLDO GRANDE (4,20x3,30) PARA INSTALACAO NA GARAGEM, E 01 BICLETARIO (3,00x0,60) PARA OS CIDADAOs VISITANTES, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.				
<b>Total da Natureza de Despesa 449052000000</b>					<b>342.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.895,00</b>
<b>Total Geral</b>					<b>883.338,63</b>	<b>60.678,17</b>	<b>822.660,46</b>

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)

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

AVENIDA PORTO ALEGRE

CENTRO

Fone: 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº: 0002615

CEP: 78890000

Fax: 06635457200

**ANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

**Mês/Ano: Outubro / 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	32.682,78	32.682,78	0,00	0,00	27.090,36	27.090,36	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	32.682,78	32.682,78	0,00	0,00	27.090,36	27.090,36	0,00

SORRISO , 22 de Novembro de 2021

Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0

Camara Municipal de Sorriso

**ESTADO DE MATO GROSSO**

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

**C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17**AVENIDA PORTO ALEGRE  
CENTROFone: 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.brNº: 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: Outubro / 2021**

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO ANTERIOR	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO	RECOLHIDO	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	51.850,62	0,00	51.850,62	0,00	24.187,93	57,20	24.130,73
<b>TOTAL</b>	0,00	51.850,62	0,00	51.850,62	0,00	24.187,93	57,20	24.130,73

SORRISO, 11 de Novembro de 2021

Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022Mineia Isabel Hanke Gund  
TessoureiraBernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0**Camara Municipal de Sorriso**



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

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

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
824/202	15/10/2021	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	15/10/2021	11
842/202	25/10/2021	42 - JANE DELALIBERA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	25/10/2021	31
799/202	01/10/2021	85 - ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	400,00	01/10/2021	31
788/202	30/09/2021	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	01/10/2021	32
791/202	30/09/2021	1388 - MARLON ZANELLA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	01/10/2021	32
<b>Total:</b>				<b>1.800,00</b>		

**SORRISO, 11 de Novembro 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 X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês / Ano : Outubro / 2021**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
794/2021	01/10/2021	JACOB ROBSON ROSSA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participacao em curso sobre a Nova Lei de Licitacoes.	03/10/2021 a 07/10/2021	4	1.396,00
795/2021	01/10/2021	SIMONE TERESINHA ANDREANI FOLADOR	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participacao em curso sobre a Nova Lei de Licitacoes.	03/10/2021 a 07/10/2021	4	1.396,00
796/2021	01/10/2021	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participacao em curso sobre a Nova Lei de Licitacoes.	03/10/2021 a 07/10/2021	4	1.396,00
797/2021	01/10/2021	JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participacao em curso sobre a Nova Lei de Licitacoes.	03/10/2021 a 07/10/2021	4	1.396,00
798/2021	01/10/2021	ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participacao em curso sobre a Nova Lei de Licitacoes.	03/10/2021 a 07/10/2021	4	1.396,00
800/2021	01/10/2021	CELSO KOZAK	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Federal, visando: audiencia com o Ministerio da Comunicacao e Ministerio da Mulher e Cidadania, para apresentar demandas do parlamento; e Congresso Nacional, para pro	05/10/2021 a 07/10/2021	2,5	1.300,00
801/2021	01/10/2021	MAURICIO PEREIRA GOMES	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Federal, visando: audiencia com o Ministerio da Comunicacao e Ministerio da Mulher e Cidadania, para apresentar demandas do parlamento; e Congresso Nacional, para pro	05/10/2021 a 07/10/2021	2,5	1.300,00
802/2021	01/10/2021	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Federal, visando assessorar os Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak em audiencias no Congresso Federal e Ministerios.	05/10/2021 a 07/10/2021	2,5	1.300,00
803/2021	01/10/2021	WANDERLEY PAULO DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando: audiencia com o Ministerio da Comunicacao e Ministerio da Mulher e Cidadania, para apresentar demandas do parlamento; e Congresso Nacional, para protocolar documento d	05/10/2021 a 07/10/2021	2	1.000,00



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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
804/2021	01/10/2021	CLEBER JESSE BATISTA	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Federal, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em visita ministerial e Congresso Nacional.	05/10/2021 a 07/10/2021	2	1.000,00
805/2021	04/10/2021	JUBAR LEITE DA SILVA	SINOP	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera ate o aeroporto, onde embarcou para realizacao de curso em Brasilia/DF.	04/10/2021 a 04/10/2021	1	140,00
806/2021	05/10/2021	IAGO MELLA	VOTUPORANGA	VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Votuporanga/SP, em prol de: conhecer o sistema de publicidade e gestao eletronica de documentos oficiais do municipio em questao; e visita a Sao Jose do Rio Preto/Fabr	26/10/2021 a 29/10/2021	3,5	1.750,00
813/2021	08/10/2021	JUBAR LEITE DA SILVA	SINOP	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado da Vereadora Jane Delalibera, em retorno de viagem de Brasilia/DF, buscando-a no aeroporto.	08/10/2021 a 08/10/2021	1	140,00
814/2021	08/10/2021	JOSE MARCIO CAVALETTI	SORRISO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando acompanhar o Presidente em visita institucional.	08/10/2021 a 08/10/2121	1	140,00
816/2021	08/10/2021	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	SORRISO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite ao Distrito de Boa Esperanca, visando assessorar o Presidente da Camara em visita institucional.	08/10/2021 a 08/10/2021	1	140,00
822/2021	15/10/2021	LEANDRO CARLOS DAMIANI	RONDONOPILIS	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite ao municipio de Rondonopolis/MT, visando participar de evento no terminal de logistica da RUMO, com a presenca de varias autoridades.	18/10/2021 a 19/10/2021	1	349,00
823/2021	15/10/2021	ACACIO AMBROSINI	RONDONOPILIS	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite ao municipio de Rondonopolis/MT, visando participar de evento no terminal de logistica da RUMO, com a presenca de varias autoridades.	18/10/2021 a 19/10/2021	1	349,00
825/2021	18/10/2021	LEANDRO CARLOS DAMIANI	RONDONOPILIS	VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE AO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS/MT, VISANDO COMPLEMENTAR O EMPENHO 822/2021, CONSIDERANDO UMA ESTADIA MAIOR DO QUE O PREVISTO INICIALMENTE.	17/10/2021 a 19/10/2021	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 : Outubro / 2021**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
826/2021	18/10/2021	ACACIO AMBROSINI	RONDONOPILIS	VALOR EMP. REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE AO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS/MT, VISANDO COMPLEMENTAR O EMPENHO 823/2021, CONSIDERANDO UMA ESTADIA MAIOR DO QUE O PREVISTO INICIALMENTE.	17/10/2021 a 19/10/2021	1	349,00
840/2021	25/10/2021	JANE DELALIBERA	CUIABA	VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite Capital do Estado Cuiab , visando participar de reuni/Eo no IBAMA e na Assembleia Legislativa.	03/11/2021 a 04/11/2021	1,5	524,00
844/2021	25/10/2021	WANDERLEY PAULO DA SILVA	GUARANTA DO NORTE	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando reunioes na Camara Municipal local.	26/10/2021 a 27/10/2021	1,5	524,00
846/2021	25/10/2021	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	GUARANTA DO NORTE	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em reunioes na Camara Municipal local.	26/10/2021 a 27/10/2021	1,5	524,00
853/2021	28/10/2021	ANGELA MARIA GIMENEZ	CUIABA	VALOR EMP. REF.	03/11/2021 a 04/11/2021	1,5	524,00



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

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

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
877/2021	29/10/2021	RODRIGO MACHADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuni/Eo no IBAMA e Assembleia Legislativa.	03/11/2021 a 04/11/2021	1,5	524,00

**TOTAL : 19.206,00**

SORRISO, 11 de Novembro de 2021.

Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1917-8  
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			391.031,56 C
01/10/2021		1492	99012	870 Transferência recebida 01/10 1492 54472-8 JESSICA M MEIR	521.492.000.054.472	524,00 C	
01/10/2021		1917	17059	002 Cheque 01/10 00:00 TELES PIRES MT	850.344	3.900,00 D	
01/10/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 01/10 1492 29053-X LEANDRO CARLOS	551.492.000.029.053	300,00 D	
01/10/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 01/10 1492 31112-X JOSE HILTON A	551.492.000.031.112	1.396,00 D	
01/10/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 01/10 1492 106475-4 MARLON ZANELLA	551.492.000.106.475	300,00 D	
01/10/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 01/10 1492 122823-4 JORGE LUIZ DE	551.492.000.122.823	1.396,00 D	
01/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/10 13:14 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA	100.101	400,00 D	
01/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/10 13:14 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA	100.102	1.396,00 D	
01/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/10 13:15 SIMONE TEREZINHA ANDREANI	100.103	1.396,00 D	
01/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/10 13:15 JACOB ROBSON ROSSA	100.104	1.396,00 D	
01/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021	862.741.200.268.427	33,96 D	379.641,60 C
04/10/2021		1492	99020	870 Transferência recebida 04/10 1492 29053-X LEANDRO CARLOS	601.492.000.029.053	524,00 C	
04/10/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 04/10 1492 7849-2 JUBAR LEITE DA	551.492.000.007.849	140,00 D	
04/10/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 04/10 1492 18390-3 CELSO KOZAK	551.492.000.018.390	1.300,00 D	
04/10/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 04/10 1492 19221-X CLAUDIA APAREC	551.492.000.019.221	1.300,00 D	
04/10/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 04/10 1492 42558-3 IAGO MELLA	551.492.000.042.558	3.900,00 D	
04/10/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 04/10 1492 63879-X WANDERLEY P SI	551.492.000.063.879	1.000,00 D	
04/10/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 04/10 1492 64813-2 CLEBER JESSE B	551.492.000.064.813	1.000,00 D	
04/10/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 04/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L	551.917.000.028.201	305,69 D	
04/10/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	290,46 D	

			04/10 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
04/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198		201,25 D
			04/10 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
04/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198		266,81 D
			04/10 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
04/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.065.430		896,06 D
			04/10 8687 65430-2 MARIA JOSE DOS			
04/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.401		263,92 D
			OI S.A.(PR)			
04/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.402		1.628,99 D
			OI S.A.(PR)			
04/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	100.403		1.300,00 D
			04/10 09:52 MAURICIO PEREIRA GOMES			
04/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.771.200.046.149		10,00 D 366.362,42 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021			
06/10/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001		120,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/10/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.007		310,40 C
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
06/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.112		9.332,13 D
			06/10 1492 31112-X JOSE HILTON A			
06/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558		1.750,00 D
			06/10 1492 42558-3 IAGO MELLA			
06/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363		180.000,00 D
			06/10 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
06/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803		226,50 D
			06/10 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
06/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.605		452,35 D
			06/10 1917 10605-4 KARIN C M S EI			
06/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201		229,45 D
			06/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
06/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198		150,89 D
			06/10 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
06/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198		302,67 D
			06/10 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
06/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	556.516.000.001.269		329,00 D
			06/10 6516 1269-6 SINO CONSULTOR			
06/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601		120,00 D
			748 0812 06373863107 TALITA DA ROSA CI			
06/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.602		57,20 D
			GPS- Ident.: 22990222000131 - 10/2021			
06/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603		18.058,76 D
			341 6571 02063118183 BERNARDO ANTONIO			
06/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604		310,40 D
			756 3325 82746958104 VALTER MARTINS CA			
06/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.605		361,96 D
			MUNICIPIO DE SORRISO			
06/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.225.324		10,45 D
			Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.225.325		10,45 D
			Cobrança referente 06/10/2021			

03/11/2021 10:51		Banco do Brasil						
06/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.225.326		10,45 D	155.080,16 C	
Cobrança referente 06/10/2021								
07/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	170.927.529		174,00 C		
237 1456 41131070178 SIMONE TEREZIN								
07/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	538.444.379		174,00 C		
07/10 11:45 00003400180114 Jacob Robso								
07/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691		10.628,71 D		
07/10 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE								
07/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198		303,67 D		
07/10 4205 110198-6 XAXIM COM DE C								
07/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.549		8.217,19 D		
07/10 8687 1549-0 AGNUS T V T -								
07/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	100.701		120,00 D		
07/10 09:04 CENTER FONE TELECOMUNICACO								
07/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	100.702		310,40 D		
07/10 09:05 NETUS LAVA CAR								
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	100.703		340,15 D		
MUNICIPIO DE SORRISO								
07/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.801.200.162.262		4,25 D	135.503,79 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021								
08/10/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	543.347.691		174,00 C		
08/10 13:51 00080220215120 ANTONIO JOC								
08/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.007.849		140,00 D		
08/10 1492 7849-2 JUBAR LEITE DA								
08/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.062.292		7.131,59 D		
08/10 1492 62292-3 EDSON LUIZ NIC								
08/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135		140,00 D		
08/10 1492 63135-3 JOSE R R SANTO								
08/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.114.700		140,00 D		
08/10 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA								
08/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.029.553		1.300,00 D		
08/10 1917 29553-1 LG LOC DE VEIC								
08/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.029.553		650,00 D		
08/10 1917 29553-1 LG LOC DE VEIC								
08/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	100.801		187,02 D		
08/10 09:29 RECIDVIDROS RECICLAGEM DE V								
08/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	100.802		304,60 D		
08/10 12:34 MERCADO BOM PRECO								
08/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.811.200.349.428		4,86 D	125.679,72 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021								
13/10/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.031.112		174,00 C		
13/10 1492 31112-X JOSE HILTON A								
13/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201		94,91 D		
13/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L								
13/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198		356,89 D		
13/10 4205 110198-6 XAXIM COM DE C								
13/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198		171,00 D		
13/10 4205 110198-6 XAXIM COM DE C								
13/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.549		4.114,30 D	121.116,62 C	
13/10 8687 1549-0 AGNUS T V T -								
14/10/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.122.823		174,00 C	121.290,62 C	

			14/10 1492 122823-4 JORGE LUIZ DE		
15/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	349,00 D
			15/10 1492 29053-X LEANDRO CARLOS		
15/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	500,00 D
			15/10 1492 29053-X LEANDRO CARLOS		
15/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	325,25 D
			15/10 1917 8079-9 SUPERMERCADO I		
15/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	522,90 D
			15/10 1917 9803-5 SUPER UTIL COM		
15/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	114,10 D
			15/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L		
15/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	308,42 D
			15/10 4205 110198-6 XAXIM COM DE C		
15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	909,00 D
			AGENCIA FACA WEB LTDA		
15/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	101.502	349,00 D
			15/10 13:50 ACACIO AMBROSINI		
15/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.881.200.213.852	3,45 D 117.909,50 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021		
18/10/2021	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.241.250,00 C
			18/10 1917 4363-X PREFEITURA MUN		
18/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	349,00 D
			18/10 1492 29053-X LEANDRO CARLOS		
18/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	148,90 D
			18/10 1917 9803-5 SUPER UTIL COM		
18/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.010.867	1.470,00 D
			18/10 4270 10867-7 R D C I M LTDA		
18/10/2021	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.225.000,00 D
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	432,60 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
18/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	101.802	349,00 D
			18/10 11:58 ACACIO AMBROSINI		
18/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.911.200.815.931	3,45 D 131.406,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021		
19/10/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	174,00 C
			19/10 1492 29053-X LEANDRO CARLOS		
19/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	176,40 D
			19/10 1917 8079-9 SUPERMERCADO I		
19/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	168,95 D
			19/10 4205 110198-6 XAXIM COM DE C		
19/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	222,41 D
			19/10 4205 110198-6 XAXIM COM DE C		
19/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	101.901	507,82 D
			19/10 11:45 MERCADO BOM PRECO		
19/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.921.100.225.981	5,02 D 130.499,95 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021		
20/10/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.018.208	174,00 C
			20/10 1492 18208-7 ACACIO AMBROSI		
20/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	28,18 D
			20/10 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC		
20/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	291,44 D

				20/10 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
20/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		102.001	2.800,00 D	
				20/10 12:15 MAC COMERCIO DE MOVEIS			
20/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		102.002	420,00 D	
				20/10 12:15 JOSUEL POMPEO DA SILVA			
20/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		102.003	1.869,80 D	
				20/10 13:02 IDEAL PRINT COMUNICACAO VI			
20/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.931.200.047.662		24,15 D	125.240,38 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021			
21/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198		244,37 D	
				21/10 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
21/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198		183,34 D	
				21/10 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
21/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		102.101	120,00 D	
				21/10 12:27 CENTER FONE TELECOMUNICACO			
21/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.102	1.899,00 D	
				MOVEIS GAZIN			
21/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.103	595,00 D	
				DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA.			
21/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.941.200.101.311		1,18 D	122.197,49 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021			
22/10/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado		697.005.279	620,80 C	
				22/10 11:18 Tipo da conta invalido.			
22/10/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado		697.125.776	620,80 C	
				22/10 11:41 Tipo da conta invalido.			
22/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.513		7.904,03 D	
				22/10 1492 52513-8 JANNINE CRUZ S			
22/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.019.277		119,40 D	
				22/10 1917 19277-5 KATY R A R CHE			
22/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201		109,82 D	
				22/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
22/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.045.220		215,00 D	
				22/10 1917 45220-3 BELLA CASA MAT			
22/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.045.220		445,00 D	
				22/10 1917 45220-3 BELLA CASA MAT			
22/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		102.201	620,80 D	
				22/10 11:18 VALTER MARTINS CARDOSO			
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.202	3.047,00 D	
				748 0812 89944569100 HELDER ALVES CARV			
22/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		102.203	620,80 D	
				22/10 11:41 VALTER MARTINS CARDOSO			
22/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		102.204	620,80 D	
				22/10 11:59 VALTER MARTINS CARDOSO			
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.316.880		10,45 D	
				Cobrança referente 22/10/2021			
22/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.951.200.104.869		18,42 D	109.707,57 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021			
25/10/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.019.246		524,00 C	
				25/10 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
25/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246		524,00 D	
				25/10 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			

25/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	524,00 D	
			25/10 1492 51414-4 WESLEY CLEITON			
25/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	524,00 D	
			25/10 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
25/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	250,00 D	
			25/10 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
25/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	300,00 D	
			25/10 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
25/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	524,00 D	
			25/10 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
25/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.501	1.360,00 D	
			25/10 13:42 MARCOS JOSE MEDINA DE OLIV			
25/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.981.201.115.087	10,00 D	106.215,57 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021			
26/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	349,00 D	
			26/10 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
26/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	300,00 D	
			26/10 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
26/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	349,00 D	
			26/10 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
26/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	349,00 D	
			26/10 1492 63135-3 JOSE R R SANTO			
26/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	615,63 D	
			26/10 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
26/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.161	4.300,00 D	
			26/10 1917 28161-1 ARIVANI ZENI T			
26/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	510,00 D	
			26/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
26/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	10.628,71 D	
			26/10 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
26/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	271,33 D	
			26/10 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
26/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.601	288,57 D	
			26/10 10:58 GEFORCE MONITORAMENTO			
26/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.991.200.101.982	2,85 D	88.251,48 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021			
27/10/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.019.246	349,00 C	
			27/10 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
27/10/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	649,00 C	
			27/10 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
27/10/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.135	349,00 C	
			27/10 1492 63135-3 JOSE R R SANTO			
27/10/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	350.000,00 C	
27/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	198,00 D	
			27/10 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
27/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.701	224,75 D	
			27/10 09:56 MERCADO BOM PRECO			
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.702	1.196,37 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA			
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.703	440,23 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			

27/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.001.200.100.510	2,22 D	437.536,91 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2021			
28/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	163,02 D	
			28/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
28/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	67,85 D	
			28/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
28/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	149,79 D	
			28/10 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.516	323.155,69 D	
28/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.801	524,00 D	
			28/10 08:32 ANGELA MARIA GIMENEZ			
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.802	3.900,00 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA			
28/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.011.200.100.717	5,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.011.100.026.352	227,80 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.011.100.026.353	323,15 D	109.020,43 C
			Cobrança referente 28/10/2021			
29/10/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	400.000,00 C	
29/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	3.900,00 D	
			29/10 1492 18390-3 CELSO KOZAK			
29/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	3.900,00 D	
			29/10 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
29/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	524,00 D	
			29/10 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
29/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	3.900,00 D	
			29/10 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
29/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	3.900,00 D	
			29/10 1492 42558-3 IAGO MELLA			
29/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	3.900,00 D	
			29/10 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
29/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	3.900,00 D	
			29/10 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
29/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	3.900,00 D	
			29/10 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
29/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	3.900,00 D	
			29/10 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
29/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	3.900,00 D	
			29/10 1492 116354-X SONIA PROENCO			
29/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	3.544,74 D	
			29/10 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
29/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	15.649,53 D	
			29/10 1917 10055-2 CONVENIO CONSI			
29/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	59.773,14 D	
			29/10 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
29/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	5.589,55 D	
			29/10 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE			
29/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	4.826,46 D	
			29/10 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
29/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	1.590,01 D	

		29/10 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
29/10/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D
		29/10 3325 UCMMAT UN 00003238755000117			
29/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.901	3.900,00 D
		29/10 11:42 ACACIO AMBROSINI			
29/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.902	3.900,00 D
		29/10 11:42 MAURICIO PEREIRA GOMES			
29/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.903	2.293,76 D
		29/10 12:14 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
29/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.904	115,00 D
		29/10 12:15 ELETRONICA TV CELL			
29/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	102.905	2.622,08 D
		29/10 12:15 RAQUIELE TARONE TURRA			
29/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.906	10.329,74 D
		ENERGISA MATO GROSSO			
29/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.907	480,11 D
		ENERGISA MATO GROSSO			
29/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.908	59.314,47 D
		MUNICIPIO DE SORRISO			
29/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.021.201.035.483	41,13 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021			
29/10/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.345	4.356,72 D
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O		294.069,99 C

-----

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

Consolidado

**Conta:** 3 - BANCO DO BRASIL

**Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

**Data da Conciliação:** 31/10/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		294.069,99
		SALDO DO LIVRO		294.069,99

---

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:** 31/10/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		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

G334031139177172008  
03/11/2021 11:45:28

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	774.179,61			206.007,991103		
18/10/2021	APLICAÇÃO	1.225.000,00			325.387,869259	3,764737766	531.395,860362
27/10/2021	RESGATE	350.000,00			92.862,310757	3,769021007	438.533,549605
	Aplicação 17/09/2021	350.000,00			92.862,310757		
29/10/2021	RESGATE	400.000,00			106.088,677699	3,770430631	332.444,871906
	Aplicação 17/09/2021	400.000,00			106.088,677699		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.253.460,33			332.444,871906		332.444,871906

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774.179,61
APLICAÇÕES (+)	1.225.000,00
RESGATES (-)	750.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.280,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.280,72
SALDO ATUAL =	1.253.460,33

## Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

## Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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:** 31/10/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.253.460,33
		SALDO DO LIVRO		1.253.460,33

---

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 OUTUBRO - EXERCÍCIO DE 2021

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
001	1917-8	12102-9	003 - BANCO DO BRASIL	294.069,99	0,00	294.069,99
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	1.253.460,33	1.253.460,33
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>294.069,99</b>	<b>1.253.460,33</b>	<b>1.547.530,32</b>

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)

**ANEXO XI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**

**10/2021**

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	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
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	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Sorriso – MT, 31 de outubro de 2021

**LEANDRO CARLOS DAMIANI**  
 Presidente

**JOSÉ HILTON ALMEIDA JERONIMO**  
 Unidade Interna de Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

**GERAL**

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	347.155,14	324.996,19	58
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	28.539,09	26.384,19	10
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	6.985,72	6.533,86	16
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	13.041,24	13.041,24	3
130 AUXILIO DOENCA - CAMARA	04	6.067,71	6.067,71	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	34.433,02	22.955,34	4
4060 ABONO PECUNIARIO	10	34.433,02	11.477,67	4
4090 1/3 DE FERIAS	10	34.433,01	11.477,67	4
5002 DESCONTOS DIVERSOS	01	74,04	74,04	1
5008 FALTAS NO MES EM HORAS	01	44.054,08	24,69	10
8000 INSS	01	219.105,19	24.130,73	44
8001 PREVISO	01	177.634,56	24.868,69	26
8003 PREVISO - FERIAS	10	15.869,22	2.221,67	3
8007 SINSEMS	01	118.083,18	2.361,60	19
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	15.649,53	15.649,53	11
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	1.590,01	1.590,01	7
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.985,90	1.985,90	2
8027 CONSIG BRADESCO	01	3.544,74	3.544,74	1
8028 SINSEMS - MES ANTERIOR	01	5.119,51	102,39	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	376,57	376,57	3
8032 PENSÃO ALIMENTICIA	01	8.740,28	2.622,08	1
8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	01	44,54	44,54	2
9000 I.R.R.F.	01	397.833,42	55.142,41	66
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	31.211,58	5.172,06	4

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	245.612,51	49.122,50
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	0,5000	245.612,51	2.456,12
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				51.578,62
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				51.578,62
INSS Retido dos Funcionários				24.130,73
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				75.709,35

**Prev. Municipal - INTEGRAL**

Valor Empresa	-	16,89 %	193.503,78	32.682,78
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				6.067,71
Previdência Patronal				32.682,78
Previdência Retida dos Funcionários				27.090,36
Previdência a Recolher				59.773,14



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021**

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	0000. . / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral

Total Proventos:	509.833,87	111
Total Descontos:	139.911,65	201
Total Líquido:	369.922,22	
Total de Funcionários:		70

**Leandro Carlos Damiani**  
Presidente

**José Hilton de Almeida Jeronimo**  
Unidade Interna de Recursos Humanos



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

03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

**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 de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		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 KOZAK C.P.F.: 894.678.251-04 Data Admissão: 01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018390-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.768,85	2	T 27,50		992,07	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.744,04 Sal. Líquido.: 6.155,96

**Funcionário: 560 DIOGO MALDANER PICOLI C.P.F.: 050.065.191-42 Data Admissão: 01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063529-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		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 de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000042558-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		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 de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 0000000109574-9

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	8007 SINSEMS		7.900,00		P 2,00		158,00	
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.: 1.954,18 Sal. Líquido.: 5.945,82



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

03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		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		2.367,75		V 2.367,75		2.367,75	
1	9000 I.R.R.F.		7.148,03		T 27,50		1.096,34	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 4.216,06 Sal. Líquido.: 3.683,94

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

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

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

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 5.447,82 Sal. Líquido.: 2.452,18

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

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		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: 559 MAURICIO PEREIRA GOMES C.P.F.: 866.249.112-04 Data Admissão: 01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		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		2.369,35		V 2.369,35		2.369,35	
1	9000 I.R.R.F.		7.148,03		T 27,50		1.096,34	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 4.217,66 Sal. Líquido.: 3.682,34

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

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		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	



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

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.796,18 Sal. Líquido.: 6.103,82

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

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	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.		6.200,08	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: 28.148,27  
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 58.751,73

**Resumo da Verbas**

0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	86.900,00
8000	INSS	7.519,70
8001	PREVISO	609,58
8007	SINSEMS	316,00
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	4.737,10
8027	CONSIG BRADESCO	3.544,74
9000	I.R.R.F.	11.421,15



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

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

**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 de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		1.678,30		D 30,00	1.678,30			
1	8001 PREVISAO		1.678,30		T 14,00		234,96		
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66		V 473,66		473,66		
Sal. Base.:			1.678,30	Sal. Bruto.:	1.678,30	Total Desc.:	708,62	Sal. Líquido.:	969,68

**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 - Câmara

Tipo de Admissão: Efetivo

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.:			5.778,77	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 de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000008103-5

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		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	8001 PREVISAO		11.078,83		T 14,00		1.551,03		
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		200,00		V 200,00		200,00		
1	9000 I.R.R.F.		11.980,69	4	T 27,50		2.425,32		
Sal. Base.:			10.436,58	Sal. Bruto.:	14.290,08	Total Desc.:	4.176,35	Sal. Líquido.:	10.113,73

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

Cargo : 00038/B /04 - CONTADOR

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		12.324,30		D 20,00	8.216,20			
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.481,56		V 4.481,56	2.987,70			
10	4055 FERIAS NORMAIS		17.029,93		D 20,00	11.353,28			
10	4060 ABONO PECUNIARIO		17.029,93		D 10,00	5.676,64			
10	4090 1/3 DE FERIAS		17.029,92		P 33,33	5.676,64			
1	8001 PREVISAO		8.216,20		T 14,00		1.150,26		
10	8003 PREVISAO - FERIAS		8.216,20		T 14,00		1.150,26		
1	9000 I.R.R.F.		10.053,64		T 27,50		1.895,39		
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		15.879,66		T 27,50		3.497,54		
Sal. Base.:			12.324,30	Sal. Bruto.:	33.910,46	Total Desc.:	7.693,45	Sal. Líquido.:	26.217,01



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

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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

Cargo : 00052/D /18 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015123-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.752,85		D 30,00	10.752,85		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.308,56		V 3.308,56	3.308,56		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.323,42		V 1.323,42	1.323,42		
1	8001 PREVISIO		12.076,27		T 14,00		1.690,67	
1	9000 I.R.R.F.		13.314,98	2	T 27,50		2.792,25	
Sal. Base.: 10.752,85 Sal. Bruto.: 15.384,83			Total Desc.: 4.482,92	Sal. Líquido.: 10.901,91				

**Funcionário: 565 CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR C.P.F.: 001.469.452-20 Data Admissão: 07/06/2021**

Cargo : 00050/A /00 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 09512 / 000000053583-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.826,33		D 30,00	3.826,33		
1	8001 PREVISIO		3.826,33		T 14,00		535,68	
1	9000 I.R.R.F.		3.290,65		T 15,00		138,79	
Sal. Base.: 3.826,33 Sal. Bruto.: 3.826,33			Total Desc.: 674,47	Sal. Líquido.: 3.151,86				

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

Cargo : 00048/D /10 - MOTORISTA II - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO		4.821,12		D 13,00	2.089,15		
10	13 PREMIO QUALIFICACAO		222,51		V 222,51	96,42		
10	4055 FERIAS NORMAIS		5.043,63		D 20,00	3.362,42		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		5.043,63		D 10,00	1.681,21		
10	4090 1/3 DE FERIAS		5.043,63		P 33,33	1.681,21		
10	8001 PREVISIO		2.185,57		T 14,00		305,97	
10	8003 PREVISIO - FERIAS		3.362,42		T 14,00		470,73	
10	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		694,67		V 694,67	694,67		
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		4.193,72	2	T 22,50		307,45	
Sal. Base.: 4.821,12 Sal. Bruto.: 8.910,41			Total Desc.: 1.778,82	Sal. Líquido.: 7.131,59				

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

Cargo : 00039/B /03 - PROCURADOR JURIDICO

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		12.096,07		D 4,00	1.612,80		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		219,92		V 219,92	29,32		
1	8001 PREVISIO		1.642,12		T 14,00		229,89	
1	8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA		40,32		V 40,32		40,32	
Sal. Base.: 12.096,07 Sal. Bruto.: 1.642,12			Total Desc.: 270,21	Sal. Líquido.: 1.371,91				



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

03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.879,96		D 30,00	2.879,96		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		44,30		V 44,30	44,30		
1	8001 PREVISAO		2.924,26		T 14,00		409,39	
1	8007 SINSEMS		2.924,26		P 2,00		58,48	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69		V 801,69		801,69	
1	9000 I.R.R.F.		2.514,87		T 7,50		45,81	

Sal. Base.: 2.879,96 Sal. Bruto.: 2.924,26 Total Desc.: 1.315,37 Sal. Líquido.: 1.608,89

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

Cargo : 00056/B /13 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		14.378,36		D 30,00	14.378,36		
1	8001 PREVISAO		14.378,36		T 14,00		2.012,97	
1	9000 I.R.R.F.		12.365,39		T 27,50		2.531,12	

Sal. Base.: 14.378,36 Sal. Bruto.: 14.378,36 Total Desc.: 4.544,09 Sal. Líquido.: 9.834,27

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

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		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		566,03		V 566,03		566,03	
1	9000 I.R.R.F.		2.553,06		T 7,50		48,67	

Sal. Base.: 2.879,96 Sal. Bruto.: 2.968,67 Total Desc.: 1.089,68 Sal. Líquido.: 1.878,99

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

Cargo : 00050/D /11 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo de Admissão: Efetivo  
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		6.068,58		D 20,00	4.045,72		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.836,64		V 1.836,64	1.224,42		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		367,32		V 367,32	244,88		
10	4055 FERIAS NORMAIS		8.309,28		D 20,00	5.539,52		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		8.309,28		D 10,00	2.769,76		
10	4090 1/3 DE FERIAS		8.309,28		P 33,33	2.769,76		
1	8001 PREVISAO		4.290,60		T 14,00		600,68	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		4.290,60		T 14,00		600,68	
1	8007 SINSEMS		11.054,54		P 2,00		221,09	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	40/ 48	1.657,98		V 1.657,98		1.657,98	
1	9000 I.R.R.F.		4.535,16	2	T 22,50		384,28	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		7.329,42	2	T 27,50		1.146,23	

Sal. Base.: 6.068,58 Sal. Bruto.: 16.594,06 Total Desc.: 4.610,94 Sal. Líquido.: 11.983,12



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

03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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

Cargo : 00051/D /13 - CINEGRAFISTA - LC 270/2017

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.987,65		D 30,00	6.987,65		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.150,04		V 2.150,04	2.150,04		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		645,01		V 645,01	645,01		
1	8001 PREVISAO		7.632,66		T 14,00		1.068,57	
1	9000 I.R.R.F.		8.524,54	1	T 27,50		1.474,88	
Sal. Base.: 6.987,65 Sal. Bruto.: 9.782,70 Total Desc.: 2.543,45 Sal. Líquido.: 7.239,25								

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

Cargo : 00047/D /18 - MOTORISTA I - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Ferias Normais

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.759,99		D 28,00	4.299,34		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		732,30		V 732,30	683,48		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		146,46		V 146,46	136,69		
1	8001 PREVISAO		4.436,03		T 14,00		621,04	
1	8007 SINSEMS		5.119,51		P 2,00		102,39	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.616,13		V 1.616,13		1.616,13	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		90,00		V 90,00		90,00	
1	8028 SINSEMS - MES ANTERIOR		5.119,51		P 2,00		102,39	
1	9000 I.R.R.F.		4.308,88	1	T 22,50		333,36	
Sal. Base.: 4.759,99 Sal. Bruto.: 5.119,51 Total Desc.: 2.865,31 Sal. Líquido.: 2.254,20								

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

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

Afastamento: 31 - Transferencia/movimentacao do empregado/servidor ou dirigente sindical entre estab

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.594,71		D 30,00	10.594,71		
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	8007 SINSEMS		11.735,68		P 2,00		234,71	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.303,15		V 1.303,15		1.303,15	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		80,00		V 80,00		80,00	
1	9000 I.R.R.F.		9.713,51	2	T 27,50		1.801,85	
Sal. Base.: 10.594,71 Sal. Bruto.: 11.735,68 Total Desc.: 5.062,70 Sal. Líquido.: 6.672,98								

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

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		1.678,30		D 30,00	1.678,30		
1	8001 PREVISAO		1.678,30		T 14,00		234,96	
1	8007 SINSEMS		1.678,30		P 2,00		33,56	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		100,00		V 100,00		100,00	
Sal. Base.: 1.678,30 Sal. Bruto.: 1.678,30 Total Desc.: 368,52 Sal. Líquido.: 1.309,78								



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

03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.830,95		D 30,00	8.830,95		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.211,25		V 3.211,25	3.211,25		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		321,12		V 321,12	321,12		
1	8001 PREVISAO		9.152,07		T 14,00		1.281,28	
1	8007 SINSEMS		12.363,32		P 2,00		247,26	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		500,00		V 500,00		500,00	
1	9000 I.R.R.F.		10.513,27	3	T 27,50		2.021,78	

Sal. Base.: 8.830,95 Sal. Bruto.: 12.363,32 Total Desc.: 4.050,32 Sal. Líquido.: 8.313,00

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

Cargo : 00021/A /01 - TESOUREIRO

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.886,58		D 30,00	5.886,58		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		362,25		V 362,25	362,25		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		3.595,74		V 3.595,74	3.595,74		
1	8001 PREVISAO		6.248,83		T 14,00		874,83	
1	8007 SINSEMS		9.844,57		P 2,00		196,89	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		682,75		V 682,75		682,75	
1	9000 I.R.R.F.		8.780,15	1	T 27,50		1.545,18	

Sal. Base.: 7.191,49 Sal. Bruto.: 9.844,57 Total Desc.: 3.299,65 Sal. Líquido.: 6.544,92

**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 de Admissão: Efetivo  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000011931-8 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.555,84		D 30,00	5.555,84		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.020,30		V 2.020,30	2.020,30		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		7.576,14		H ,02		,84	
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	44/ 72	1.289,31		V 1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		6.797,49		T 27,50		999,94	

Sal. Base.: 5.555,84 Sal. Bruto.: 7.576,14 Total Desc.: 3.219,42 Sal. Líquido.: 4.356,72

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

Cargo : 00055/C /13 - TECNICO LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000011931-8 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		15.685,48		D 30,00	15.685,48		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		261,42		V 261,42	261,42		
1	8001 PREVISAO		15.946,90		T 14,00		2.232,56	
1	9000 I.R.R.F.		13.524,75	1	T 27,50		2.849,94	

Sal. Base.: 15.685,48 Sal. Bruto.: 15.946,90 Total Desc.: 5.082,50 Sal. Líquido.: 10.864,40



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

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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

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

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.879,96		D 28,00	2.687,96		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		44,30		V 44,30	41,34		
1	8001 PREVISAO		2.729,30		T 14,00		382,10	
1	8007 SINSEMS		2.729,30		P 2,00		54,58	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		79,90		V 79,90		79,90	
1	9000 I.R.R.F.		2.347,20		T 7,50		33,24	

Sal. Base.: 2.879,96 Sal. Bruto.: 2.729,30 Total Desc.: 549,82 Sal. Líquido.: 2.179,48

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

Cargo : 00054/C /13 - TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.316,91		D 30,00	9.316,91		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.105,63		V 3.105,63	3.105,63		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		931,69		V 931,69	931,69		
1	8001 PREVISAO		10.248,60		T 14,00		1.434,80	
1	9000 I.R.R.F.		11.540,25	2	T 27,50		2.304,20	

Sal. Base.: 9.316,91 Sal. Bruto.: 13.354,23 Total Desc.: 3.739,00 Sal. Líquido.: 9.615,23

Total de Funcionários.....: 22 Proventos: 212.706,24 Descontos: 63.488,59  
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 149.217,65

**Resumo da Verbas**

0001	VENCIMENTO PADRAO	134.319,93
0010	FUNCAO GRATIFICADA	21.902,63
0013	PREMIO QUALIFICACAO	6.309,79
0099	50% CARGO EM COMISSAO	3.595,74
0130	AUXILIO DOENCA - CAMARA	6.067,71
4055	FERIAS NORMAIS	20.255,22
4060	ABONO PECUNIARIO	10.127,61
4090	1/3 DE FERIAS	10.127,61
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	0,84
8001	PREVISAO	20.537,52
8003	PREVISAO - FERIAS	2.221,67
8007	SINSEMS	1.359,85
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	7.099,47
8012	CONSIG - COMBUSTIVEL	890,00
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	1.985,90
8028	SINSEMS - MES ANTERIOR	102,39
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	159,90
8033	RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	40,32
9000	I.R.R.F.	24.139,51
9001	I.R.R.F. - FERIAS	4.951,22



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

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

**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 /04 - CONTROLADOR INTERNO

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030644-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		12.324,30		D 30,00	12.324,30		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.481,56		V 4.481,56	4.481,56		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		224,07		V 224,07	224,07		
1	5002 DESCONTOS DIVERSOS		74,04		V 74,04		74,04	
1	8001 PREVISAO		12.548,37		T 14,00		1.756,77	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.826,22		V 2.826,22		2.826,22	
1	9000 I.R.R.F.		15.009,53	1	T 27,50		3.258,26	

Sal. Base.: 12.324,30 Sal. Bruto.: 17.029,93 Total Desc.: 7.915,29 Sal. Líquido.: 9.114,64

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 17.029,93 Descontos: 7.915,29  
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 9.114,64

**Resumo da Verbas**

0001	VENCIMENTO PADRAO	12.324,30
0010	FUNCAO GRATIFICADA	4.481,56
0013	PREMIO QUALIFICACAO	224,07
5002	DESCONTOS DIVERSOS	74,04
8001	PREVISAO	1.756,77
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	2.826,22
9000	I.R.R.F.	3.258,26



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

03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

**PROJETO ATIVIDADE 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR**

<b>Funcionário:</b>	<b>535 ALCIDES PADILHA DOS SANTOS</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>767.639.431-72</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>18/01/2021</b>			
Cargo :	00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I							
Tipo de Admissão:	Comissionado							
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000056362-5			Horas Mensais.:	180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H ,17		3,82	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	8007 SINSEMS		4.050,18		P 2,00		81,00	
1	9000 I.R.R.F.		3.248,88	2	T 15,00		132,53	
Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	635,65	Sal. Líquido.:	3.414,53	

<b>Funcionário:</b>	<b>562 BRUNO HENKES OTONI</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>038.032.931-03</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>11/05/2021</b>			
Cargo :	00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I							
Tipo de Admissão:	Comissionado							
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000053723-3			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.		3.631,88		T 15,00		189,98	
Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	608,28	Sal. Líquido.:	3.441,90	

<b>Funcionário:</b>	<b>540 CATHEA CHAPLA</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>019.896.331-96</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>18/01/2021</b>			
Cargo :	00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I							
Tipo de Admissão:	Comissionado							
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000041014-4			Horas Mensais.:	180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		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	

<b>Funcionário:</b>	<b>564 CLEBER JESSE BATISTA</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>569.620.021-49</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>14/05/2021</b>			
Cargo :	00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II							
Tipo de Admissão:	Comissionado							
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000064813-2			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	

<b>Funcionário:</b>	<b>485 DAIARA ALVES LEAO</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>061.225.771-11</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>06/07/2017</b>			
Cargo :	00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I							
Afastamento:	01 - Ferias Normais							
Tipo de Admissão:	Comissionado							
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000052803-X			Horas Mensais.:	180			
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 20,00	2.700,12		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	8007 SINSEMS		2.700,12		P 2,00		54,00	
1	8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA		4,22		V 4,22		4,22	
			Camara Municipal de Sorriso					



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

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

1	9000 I.R.R.F.	2.458,72	T	7,50	41,60		
Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	2.700,12	Total Desc.:	518,12	Sal. Líquido.:	2.182,00

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	8007 SINSEMS		4.098,18		P 2,00		81,96	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		300,01		V 300,01		300,01	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		216,67		V 216,67		216,67	
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.:	1.191,39	Sal. Líquido.:	2.906,79
-------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	----------------	----------

**Funcionário: 537 EMANUELE COSTA C.P.F.: 001.564.680-77 Data Admissão: 11/01/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.673,16		T 15,00		196,17	

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

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		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: 449 JANNINE CRUZ SOUZA NUNES C.P.F.: 722.510.261-34 Data Admissão: 16/01/2017**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
10	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 24,00	3.240,14		
10	4055 FERIAS NORMAIS		4.050,18		D 20,00	2.700,12		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		4.050,18		D 10,00	1.350,06		
10	4090 1/3 DE FERIAS		4.050,18		P 33,33	1.350,06		
10	8000 INSS		4.185,18		T 14,00		437,20	
10	9000 I.R.R.F.		2.998,74		T 15,00		95,01	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		3.808,78		T 22,50		220,84	

Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	8.640,38	Total Desc.:	753,05	Sal. Líquido.:	7.887,33
-------------	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------



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

03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

**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 de Admissão: Comissionado

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	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.098,18		H ,10		2,27		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02		
1	9000 I.R.R.F.		3.670,89		T 15,00		195,83		
Sal. Base.:			4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	623,12	Sal. Líquido.:	3.475,06

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

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18			
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H ,02		,45		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30		
1	9000 I.R.R.F.		3.631,43		T 15,00		189,91		
Sal. Base.:			4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	608,66	Sal. Líquido.:	3.441,52

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

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000064323-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18			
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30		
1	9000 I.R.R.F.		3.442,29	1	T 15,00		161,54		
Sal. Base.:			4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	579,84	Sal. Líquido.:	3.470,34

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

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		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 de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

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



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

03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		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: 518 RENATA DOS SANTOS C.P.F.: 841.812.061-49 Data Admissão: 01/04/2020**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	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: 544 RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO C.P.F.: 048.962.041-82 Data Admissão: 18/01/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.098,18		H ,03		,68	
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.672,48		T 15,00		196,07	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 621,77 Sal. Líquido.: 3.476,41

**Funcionário: 538 ROSELAIN APARECIDA BIONDO C.P.F.: 411.244.481-87 Data Admissão: 11/01/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

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	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.098,18		H ,08		1,82	
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.671,34		T 15,00		195,90	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 622,74 Sal. Líquido.: 3.475,44

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.098,18		H ,05		1,13	
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.292,85	2	T 15,00		139,12	



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

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 565,27 Sal. Líquido.: 3.532,91

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		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 de Admissão: Comissionado

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	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H ,05		1,12	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.441,17	1	T 15,00		161,37	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc.: 580,79 Sal. Líquido.: 3.469,39

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		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: **563 WESLEY CLEITON DOS SANTOS** C.P.F.: **704.153.581-91** Data Admissão: **06/05/2021**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051414-4

Horas Mensais.: 180

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

Total de Funcionários.....: 23 Proventos: 96.970,28 Descontos: 14.626,53  
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 82.343,75

**Resumo da Verbas**

0001 VENCIMENTO PADRAO 91.570,04  
4055 FERIAS NORMAIS 2.700,12  
4060 ABONO PECUNIARIO 1.350,06  
4090 1/3 DE FERIAS 1.350,06  
5008 FALTAS NO MES EM HORAS 11,29  
8000 INSS 9.720,44  
8007 SINSEMS 380,88



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

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	300,01
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	216,67
8033	RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	4,22
9000	I.R.R.F.	3.772,18
9001	I.R.R.F. - FERIAS	220,84



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

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

**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 de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.906,57		D 30,00	6.906,57		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		4.370,14		V 4.370,14	4.370,14		
1	8001 PREVISO		6.906,57		T 14,00		966,91	
1	8007 SINSEMS		11.276,71		P 2,00		225,53	
1	9000 I.R.R.F.		10.120,21	1	T 27,50		1.913,69	
Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 11.276,71 Total Desc.: 3.106,13 Sal. Líquido.: 8.170,58								

**Funcionário: 528 AMALIA DOS SANTOS FERNANDES C.P.F.: 994.156.821-91 Data Admissão: 18/01/2021**

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000106658-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		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 de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063399-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.967,34		D 30,00	3.967,34		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		3.967,34		H ,05		1,10	
1	8000 INSS		3.967,34		T 14,00		406,70	
1	8007 SINSEMS		3.967,34		P 2,00		79,34	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		150,00		V 150,00		150,00	
1	9000 I.R.R.F.		3.180,36	2	T 15,00		122,25	
Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 3.967,34 Total Desc.: 759,39 Sal. Líquido.: 3.207,95								

**Funcionário: 526 ANGELA MARIA GIMENEZ C.P.F.: 846.001.791-53 Data Admissão: 11/01/2021**

Cargo : 00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028000-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		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 de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019221-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.835,48		D 30,00	6.835,48		



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

03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

1	8000 INSS	6.433,57	T	14,00	751,97		
1	9000 I.R.R.F.	6.083,51	T	27,50	803,60		
Sal. Base.:	6.835,48	Sal. Bruto.:	6.835,48	Total Desc.:	1.555,57	Sal. Líquido.:	5.279,91

**Funcionário: 549 ELIELTON BLASIU DA SILVA C.P.F.: 054.702.161-52 Data Admissão: 20/01/2021**

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

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 011800 / 000000063457-3 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.967,34		D 30,00	3.967,34		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		3.967,34		H ,52		11,46	
1	8000 INSS		3.967,34		T 14,00		406,70	
1	9000 I.R.R.F.		3.549,18		T 15,00		177,57	
Sal. Base.:	3.967,34	Sal. Bruto.:	3.967,34	Total Desc.:	595,73	Sal. Líquido.:	3.371,61	

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052752-1 Horas Mensais.: 180

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

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

Cargo : 00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063796-3 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D 30,00	8.740,28		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	8032 PENSAO ALIMENTICIA		8.740,28		P 30,00		2.622,08	
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.:	4.597,20	Sal. Líquido.:	4.143,08	

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

Cargo : 00057/A /01 - ASSESSOR ESPECIAL

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

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

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

Cargo : 00033/A /01 - COORDENADOR GERAL

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000122823-4 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		7.127,98		D 30,00	7.127,98		



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

1	99 50% CARGO EM COMISSAO	5.075,36	V	5.075,36	5.075,36		
1	8001 PREVISAO	7.127,98	T	14,00		997,91	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	986,74	V	986,74		986,74	
1	9000 I.R.R.F.	10.826,25	2 T	27,50		2.107,85	
Sal. Base.: 10.150,73		Sal. Bruto.: 12.203,34	Total Desc.: 4.092,50	Sal. Líquido.: 8.110,84			

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

Cargo : 00035/A /01 - CERIMONIALISTA

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		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 de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.967,34		D 30,00	3.967,34		
1	8000 INSS		3.967,34		T 14,00		406,70	
1	9000 I.R.R.F.		3.560,64		T 15,00		179,29	
Sal. Base.: 3.967,34		Sal. Bruto.: 3.967,34	Total Desc.: 585,99	Sal. Líquido.: 3.381,35				

Funcionário: **530 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO** C.P.F.: **579.707.189-49** Data Admissão: **18/01/2021**

Cargo : 00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANÇAS

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000045341-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D 30,00	8.740,28		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL		250,00		V 250,00		250,00	
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.: 2.329,39	Sal. Líquido.: 6.410,89				

Total de Funcionários.....: 13 Proventos: 96.227,42 Descontos: 25.732,97  
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 70.494,45

**Resumo da Verbas**

0001	VENCIMENTO PADRAO	86.781,92
0099	50% CARGO EM COMISSAO	9.445,50
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	12,56
8000	INSS	6.890,59
8001	PREVISAO	1.964,82
8007	SINSEMS	304,87
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	986,74
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	400,00
8032	PENSAO ALIMENTICIA	2.622,08
9000	I.R.R.F.	12.551,31



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS				10/2021	IRRF Integrado	NÃO	INSS Integrado	NÃO
Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000. /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ		
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999		
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Projeto/Atividade			

Total geral de Funcionários:	70	Proventos:	509.833,87	Descontos:	139.911,65
		Neutros....:	0,00	Líquido.....:	369.922,22

**Leandro Carlos Damiani**  
Presidente

**José Hilton de Almeida Jeronimo**  
Unidade Interna de Recursos Humanos



**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 MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS**  
**Mês/Ano: Outubro / 2.021**

<b>Modalidade e Nº Procedimento</b>	<b>Data da Publicação Convite/Edital</b>	<b>Veículo de Comunicação</b>	<b>Objeto</b>
Pregao Presencial - 00012/2021	22/10/2021	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZAD/ AUTORIZADA PELA ANATEL, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA, ATRAVES DE EMISSORA DE RADIO, COM MODULACAO FM, CUJA AREA DE ALCANCE DE TRANSMISSAO TENHA AMPLITUDE EM TODO O TERRITORIO MUNICIPAL, DAS SESCOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E COMEMORATIVAS, COM DURACAO DE 90 MINUTOS
Pregao Presencial - 00013/2021	4/11/2021	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZAD/ NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA ENVOLVENDO FISCALIZACAO, EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTARIO - EXERCICIO 2022.

SORRISO, 19 de Novembro de 2.021

Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0

Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

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: 78.890-000  
Fax: 06635457200

### ANEXO XVIII

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

Mês/Ano: Outubro / 2021

Nº Contrato	Data	Credor Objeto	Vlr Contrato (R\$)	Data Vigência	nº NE/Ano	Valor NE (R\$)	Processo Licitatório	Nº Convênio
4/2020	08/10/2021	PREIMA PUBLICIDADE LTDA Contratacao de Empresa Especializada de prestacao de servicos de publicidade, sendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituacao, a concepcao, a criacao, a execucao interna, a intermediacao e a supervisao da execucao externa e a	490.000,00	31/12/2020	815/2021	120.050,00	1/2019	
4/2021	19/10/2021	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO N 66-2020 (PREGAO PRESENCIAL N 05-2020 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	80.000,00	31/12/2021	828/2021	20.000,00	1/2021	

SORRISO 19 de Novembro de 2021

Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0

Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

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: Outubro / 2.021**

<b>Tipo Alteração / Nº</b>	<b>Nº Contrato Original</b>	<b>Motivo Alteração</b>	<b>Tipo</b>	<b>Início (e vigência, se for o caso)</b>	<b>Valor (se for o caso)</b>	<b>Nº NE (se for o caso)</b>
Aditivo - 2/2021	4/2020	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, REALIZAR A O ACRESCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL PARA O ANO EM VIGOR, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO 004/2020 ATE 31/05/2022 (TRINTA E UM DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS). CONFORME REQUERIMENTO E JUSTIFICATIVA.	Adição	8/10/2021	425.048,00	26/2020
Aditivo - 1/2021	4/2021	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REALIZAR O ACRESCIMO QUANTITATIVO DE ATE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), POR ITENS DO CONTRATO 004/2021, DESDE A DATA DA ASSINATURA DESTA ATE O DIA 31/12/2021, CONFORME REQUERIMENTO E JUSTIFICATIVA EM ANEXO.	Adição	20/10/2021	20.000,00	120/2021

SORRISO, 11 de Novembro de 2.021

Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-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 XXVI

#### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos

Mês/Ano: Outubro/2021

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1902	CADEIRA TIPO PRESIDENTE EM COURO PRTEO; MARCA: VICENZA; MODELO: BLM-1005P COURIS.	GABINETE DO PRESIDENTE	R\$ 2.800,00	000817/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1903	TABLET; MARCA: SAMSUNG; MODELO: GALAXY TAB A7; T505N 4G 4P 2 CAMS; COR: GRAFITE.	GABINETE DO PRESIDENTE	R\$ 1.899,00	000829/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1904	NOBREAK TS SHARA; 800 VA.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 780,00	000831/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1905	NOBREAK TS SHARA; 800 VA.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 780,00	000831/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1906	NOBREAK TS SHARA; 800 VA.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 780,00	000831/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1907	NOBREAK TS SHARA; 800 VA.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 780,00	000831/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1908	NOBREAK TS SHARA; 800 VA.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 780,00	000831/2021	Não houve proced. licitatório
<b>Total (R\$)</b>				<b>R\$ 8.599,00</b>		

SORRISO, 11 de Novembro de 2021

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

## JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

OUTUBRO DE 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	<b>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</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
40	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
44	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 19 de Novembro de 2021

Leandro Carlos Damiani  
Presidente 2021-2022

Minéia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

Bernardo A. Signor  
Contador CRC nº017676/O-0

## Balancete Outubro de 2021.pdf

Documento número #1641e5ff-5e26-447d-9b9a-893dccf0eac8

Hash do documento original (SHA256): e6c1adc479233af696d3ddcac2d3796b5680f4ab0d2d5e9626ac1be8e325f2c8

## Assinaturas

✓ **Minéia Isabel Hanke Gund**  
CPF: 033.113.219-28  
Assinou em 22 nov 2021 às 09:57:05  
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **José Hilton de Almeida Jerônimo**  
CPF: 031.617.184-02  
Assinou em 22 nov 2021 às 10:10:58  
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **Bernardo Antonio Signor**  
CPF: 020.631.181-83  
Assinou em 22 nov 2021 às 10:06:55  
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **Leandro Carlos Damiani**  
CPF: 807.770.310-00  
Assinou em 22 nov 2021 às 10:35:11  
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

## Log

- 22 nov 2021, 09:49:30 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 criou este documento número 1641e5ff-5e26-447d-9b9a-893dccf0eac8. Data limite para assinatura do documento: 22 de dezembro de 2021 (09:45). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 22 nov 2021, 09:52:07 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 adicionou à Lista de Assinatura: mineiagund@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Minéia Isabel Hanke Gund.
- 22 nov 2021, 09:52:07 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 adicionou à Lista de Assinatura: rh@sorriso.mt.leg.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo José Hilton de Almeida Jerônimo.

- 
- 22 nov 2021, 09:52:07 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 adicionou à Lista de Assinatura: signorbernardo@hotmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Bernardo Antonio Signor.
- 22 nov 2021, 09:52:07 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 adicionou à Lista de Assinatura: damianinatv@sorriso.mt.leg.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Leandro Carlos Damiani.
- 22 nov 2021, 09:57:05 Minéia Isabel Hanke Gund assinou. Pontos de autenticação: email mineiagund@gmail.com (via token). CPF informado: 033.113.219-28. IP: 45.229.68.8. Componente de assinatura versão 1.164.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 nov 2021, 10:06:55 Bernardo Antonio Signor assinou. Pontos de autenticação: email signorbernardo@hotmail.com (via token). CPF informado: 020.631.181-83. IP: 45.229.68.8. Componente de assinatura versão 1.164.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 nov 2021, 10:10:58 José Hilton de Almeida Jerônimo assinou. Pontos de autenticação: email rh@sorriso.mt.leg.br (via token). CPF informado: 031.617.184-02. IP: 45.229.68.8. Componente de assinatura versão 1.164.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 nov 2021, 10:35:11 Leandro Carlos Damiani assinou. Pontos de autenticação: email damianinatv@sorriso.mt.leg.br (via token). CPF informado: 807.770.310-00. IP: 45.229.68.8. Componente de assinatura versão 1.164.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 nov 2021, 10:35:11 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1641e5ff-5e26-447d-9b9a-893dccb0eac8.
- 



Para validar este documento assinado, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 1641e5ff-5e26-447d-9b9a-893dccb0eac8, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).