



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO 2022



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

| | |
|--|---------------------------|
| ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO | |
| TIPO: ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | |
| COD. NO TCE/MT: 1113752 | |
| CNPJ: 03.238.755/0001-17 | |
| END. AVENIDA PORTO ALEGRE, nº 2615 | |
| BAIRRO: CENTRO | CEP Nº: 78.890-000 |
| E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br Fone: (66) 3545-7200 / (66) 3545-7201 | |
| CARGO: PRESIDENTE | |
| NOME: LEANDRO CARLOS DAMIANI | |
| PERÍODO DA GESTÃO: 2021-2022 | |
| E-MAIL: damianinatv@sorriso.mt.leg.br | |
| CARGO: COORDENADOR GERAL | |
| NOME: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS | |
| ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 09/2021, de 11/01/2021 | |
| E-MAIL: coord_geral@sorriso.mt.leg.br | |
| CARGO: COORDENADOR DE FINANÇAS | |
| NOME: VANDRE LUIZ LAZZAROTTO | |
| ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 24/2021, de 18/01/2021 | |
| E-MAIL: coord_fin@sorriso.mt.leg.br | |
| CARGO: COORDENADOR ADMINISTRATIVO | |
| NOME: JACOB ROBSON ROSSA | |
| ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 17/2021, de 11/01/2021 | |
| E-MAIL: coord_adm@sorriso.mt.leg.br | |
| CARGO: COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS | |
| NOME: ALAN AZEVEDO FERNANDES | |
| ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 10/2021, de 21/01/2021 | |
| E-MAIL: secretaria@sorriso.mt.leg.br | |
| CARGO: COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | |
| NOME: AMALIA DOS SANTOS FERNANDES | |
| ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 12/2021, de 18/01/2021 | |
| E-MAIL: imprensa@sorriso.mt.leg.br | |



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

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

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

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

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

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo V DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 02/2022

| Data | Entidade Repassadora | Finalidade | Fundamento Legal | Valor |
|---------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 16/02/2022 | MUNICIPIO DE SORRISO | DUODÉCIMO RECEBIDO: FEVEREIRO/2022. | Fundamento legal não informado | 1.243.166,70 |
| Total: | | | | 1.243.166,70 |

SORRISO - MT, 20 de março de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

Até o mês 02/2022

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

R\$ 1,00

| Código | Especificação | Orçada | Arrecadado | | | | Diferenças | | |
|----------------------|--|-------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | Anterior | No mês | Anulada no mês | Total no mês | Acumulado | Para mais | Para menos |
| 1 | Receitas Correntes | | 2.194,87 | 9.447,33 | | 9.447,33 | 11.642,20 | 11.642,20 | |
| | Soma | | | | | | | | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | | 2.194,87 | 5.372,85 | | 5.372,85 | 7.567,72 | 7.567,72 | |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | | 2.194,87 | 5.372,85 | | 5.372,85 | 7.567,72 | 7.567,72 | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | 2.194,87 | 5.372,85 | | 5.372,85 | 7.567,72 | 7.567,72 | |
| 1.3.2.1.00 | Juros e Correções Monetárias | | 2.194,87 | 5.372,85 | | 5.372,85 | 7.567,72 | 7.567,72 | |
| 1.3.2.1.00.1 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 2.194,87 | 5.372,85 | | 5.372,85 | 7.567,72 | 7.567,72 | |
| 1.3.2.1.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 2.194,87 | 5.372,85 | | 5.372,85 | 7.567,72 | 7.567,72 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal | | 2.194,87 | 5.372,85 | | 5.372,85 | 7.567,72 | 7.567,72 | |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.99 | Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal | | 2.194,87 | 5.372,85 | | 5.372,85 | 7.567,72 | 7.567,72 | |
| | Soma | | 2.194,87 | 5.372,85 | | 5.372,85 | 7.567,72 | 7.567,72 | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | | | 4.074,48 | | 4.074,48 | 4.074,48 | 4.074,48 | |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | 4.074,48 | | 4.074,48 | 4.074,48 | 4.074,48 | |
| 1.9.2.2 | Restituições | | | 4.074,48 | | 4.074,48 | 4.074,48 | 4.074,48 | |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | | | 4.074,48 | | 4.074,48 | 4.074,48 | 4.074,48 | |
| 1.9.2.2.99.1 | Outras Restituições | | | 4.074,48 | | 4.074,48 | 4.074,48 | 4.074,48 | |
| 1.9.2.2.99.1.1 | Outras Restituições - Principal | | | 4.074,48 | | 4.074,48 | 4.074,48 | 4.074,48 | |
| 1.9.2.2.99.1.1.03 | Receita - Restituição pelo Pagamento Indevido - Principal | | | 110,56 | | 110,56 | 110,56 | 110,56 | |
| 1.9.2.2.99.1.1.04 | Receita - Restituição de Auxílios - Principal | | | 3.963,92 | | 3.963,92 | 3.963,92 | 3.963,92 | |
| | Soma | | | 4.074,48 | | 4.074,48 | 4.074,48 | 4.074,48 | |
| | Soma das Receitas Correntes | | 2.194,87 | 9.447,33 | | 9.447,33 | 11.642,20 | 11.642,20 | |
| | TOTAL RECEITAS: | 0,00 | 2.194,87 | 9.447,33 | 0,00 | 9.447,33 | 11.642,20 | 11.642,20 | 0,00 |
| | PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS: | 0,00 | 1.243.166,30 | 1.243.166,70 | | 1.243.166,70 | 2.495.780,33 | 2.486.333,00 | |
| | PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 9.447,33 | | |
| | TOTAL GERAL: | 0,00 | 1.245.361,17 | 1.252.614,03 | 0,00 | 1.252.614,03 | 2.495.780,33 | 2.497.975,20 | 0,00 |

SORRISO - MT, 21 de março de 2022



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

R\$ 1,00

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

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

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



Câmara Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o mês 02/2022

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R\$ | | | Realizada R\$ | | | | Diferenças |
|------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R\$ dos Totais |
| | 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| | 001 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| | 01.031.0001.2005 | EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU | | | | | | | | |
| 32 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33 | 3.3.90.31 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 34 | 3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 35 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 15.870,00 | 0,00 | 15.870,00 | 34.130,00 |
| | | Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 15.870,00 | 0,00 | 15.870,00 | 134.130,00 |
| | 01.031.0001.2006 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES | | | | | | | | |
| 36 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.380.000,00 | 0,00 | 2.380.000,00 | 198.931,55 | 192.111,27 | 0,00 | 391.042,82 | 1.988.957,18 |
| 37 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 11.349,53 | 13.592,10 | 0,00 | 24.941,63 | 15.058,37 |
| 38 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 18.530,00 | 37.443,00 | 0,00 | 55.973,00 | 94.027,00 |
| 39 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.250,00 | 5.250,00 | 300,00 | 9.200,00 | 20.800,00 |
| 40 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| 41 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 5.700,00 |
| 42 | 3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 785.000,00 | 0,00 | 785.000,00 | 65.175,00 | 63.990,00 | 0,00 | 129.165,00 | 655.835,00 |
| | | Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006 | 3.581.000,00 | 0,00 | 3.581.000,00 | 488.236,08 | 312.686,37 | 300,00 | 800.622,45 | 2.780.377,55 |
| | 01.122.0001.1001 | AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN | | | | | | | | |
| 1 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3 | 4.4.90.51 | Obras e Instalações | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| | | Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | 01.122.0001.1002 | REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR | | | | | | | | |
| 4 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | | Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |



Câmara Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R\$ | | | Realizada R\$ | | | | Diferenças |
|------------|-------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R\$ dos Totais |
| | 01.122.0001.1003 | MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | | | | | | | | |
| 5 | 4.4.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 6 | 4.4.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 7 | 4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 4.707,56 | 12.170,00 | 0,00 | 16.877,56 | 253.122,44 |
| | | Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 4.707,56 | 12.170,00 | 0,00 | 16.877,56 | 283.122,44 |
| | 01.122.0001.2001 | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN | | | | | | | | |
| 8 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.401.640,00 | 0,00 | 4.401.640,00 | 358.236,30 | 332.310,76 | 0,00 | 690.547,06 | 3.711.092,94 |
| 9 | 3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 55.878,75 | 55.808,66 | 0,00 | 111.687,41 | 688.312,59 |
| 10 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 11 | 3.1.91.13 | Obrigações Patronais | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 37.032,20 | 37.340,95 | 0,00 | 74.373,15 | 525.626,85 |
| 12 | 3.3.50.41 | Contribuições | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| 13 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.500,00 | 8.150,00 | 0,00 | 10.650,00 | 39.350,00 |
| 14 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 13.111,39 | 139.992,65 | 4.528,89 | 148.575,15 | 201.424,85 |
| 15 | 3.3.90.33 | Passagens e Despesas com Locomoção | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.550,00 | 0,00 | 0,00 | 14.550,00 | 450,00 |
| 16 | 3.3.90.34 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17 | 3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 78.000,00 |
| 18 | 3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 34.439,65 | 3.513,08 | 0,00 | 37.952,73 | 52.047,27 |
| 19 | 3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 222.807,73 | 17.515,00 | 0,00 | 240.322,73 | 229.677,27 |
| 20 | 3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 68.332,37 | 172.212,43 | 0,00 | 240.544,80 | 119.455,20 |
| 21 | 3.3.90.47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 22 | 3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 466,37 | 529,79 | 0,00 | 996,16 | 19.003,84 |
| 23 | 3.3.91.97 | Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 5.920,41 | 5.920,41 | 0,00 | 11.840,82 | 88.159,18 |
| | | Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001 | 7.626.640,00 | 0,00 | 7.626.640,00 | 813.275,17 | 825.293,73 | 4.528,89 | 1.634.040,01 | 5.992.599,99 |
| | 01.124.0001.2002 | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI | | | | | | | | |
| 24 | 3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 18.250,56 | 18.761,88 | 0,00 | 37.012,44 | 217.987,56 |
| 25 | 3.1.90.94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 26 | 3.3.90.14 | Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27 | 3.3.90.30 | Material de Consumo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002 | 272.000,00 | 0,00 | 272.000,00 | 18.250,56 | 18.761,88 | 0,00 | 37.012,44 | 234.987,56 |



Câmara Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

| Cod. Redu. | Códigos | Títulos | Autorizada R\$ | | | Realizada R\$ | | | | Diferenças |
|---|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | Créditos Orçamentários e Suplementares | Créditos Especiais e Extraordinários | Total | Anterior | Empenhado no mês | Anulado no mês | Total | Diferenças R\$ dos Totais |
| 28 | 01.131.0001.2003 3.3.90.39 | PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003 | 1.400.000,00 1.400.000,00 | 0,00 0,00 | 1.400.000,00 1.400.000,00 | 464.898,00 464.898,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 464.898,00 464.898,00 | 935.102,00 935.102,00 |
| 29 | 01.331.0001.2004 3.1.90.11 | BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 6.684,79 | 9.928,04 | 0,00 | 16.612,83 | 93.387,17 |
| 30 | 3.3.90.08 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 31 | 3.3.90.46 | Auxílio-Alimentação Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004 | 500.000,00 690.000,00 | 0,00 0,00 | 500.000,00 690.000,00 | 5.742,79 12.427,58 | 10.028,55 19.956,59 | 0,00 0,00 | 15.771,34 32.384,17 | 484.228,66 657.615,83 |
| 43 | 99.999.9999.9991 9.9.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991 | 298.360,00 298.360,00 | 0,00 0,00 | 298.360,00 298.360,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 298.360,00 298.360,00 |
| Total da Unidade Orçamentária - 001 | | | 14.918.000,00 | 0,00 | 14.918.000,00 | 1.801.794,95 | 1.204.738,57 | 4.828,89 | 3.001.704,63 | 11.866.295,37 |
| Total do Órgão - 01 | | | 14.918.000,00 | 0,00 | 14.918.000,00 | 1.801.794,95 | 1.204.738,57 | 4.828,89 | 3.001.704,63 | 11.866.295,37 |
| TOTAL DAS DESPESAS: | | | 14.918.000,00 | 0,00 | 14.918.000,00 | 1.801.794,95 | 1.204.738,57 | 4.828,89 | 3.001.704,63 | 11.866.295,37 |
| TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS: | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | | 220.000,00 | -220.000,00 |
| TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS: | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | | 14.918.000,00 | 0,00 | 14.918.000,00 | 1.801.794,95 | 1.424.738,57 | 4.828,89 | 3.221.704,63 | 11.646.295,37 |

SORRISO - MT, 20 de março de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo VI

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

Mês/Ano: Fevereiro / 2022

Restos a pagar

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

Depósitos extra orçamentários

| Código Conta | Descrição | SaldoAnterior (f) | Inscricao (g) | Baixa (h) | Saldo (i) |
|--------------|---|----------------------|------------------|--------------|--------------|
| 207008004 | AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207003 | IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207003002 | IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA | 0,00 | 79,53 | 31,60 | 47,93 |
| 207003003 | IRRF - EMPRESA | 0,00 | 170,28 | 170,28 | 0,00 |
| 207003001 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 70.144,74 | 70.144,74 | 0,00 |
| 207006 | ISSQN- Imposto S/serviços. | 205,56 | 1.264,66 | 1.218,91 | 251,31 |
| 207005 | OUTRAS CONSIGNACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207001002 | I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207007003 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 2.888,75 | 2.888,75 | 0,00 |
| 207009001 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20700 | RESTOS A PAGAR ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207008003 | SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207008001 | SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207004001 | SINSEMS - FILIACAO | 0,00 | 3.231,45 | 3.231,45 | 0,00 |
| 207004003 | SINSEMS - OUTROS DESCONTOS | 0,00 | 393,57 | 393,57 | 0,00 |
| 207002 | PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL | 0,00 | 30.951,51 | 30.951,51 | 0,00 |
| 207001001 | I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO | 27.162,95 | 26.852,18 | 54.015,13 | 0,00 |
| 207001 | I.N.S.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207009 | ENTRADAS E SAIDAS COMPENSATORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207008002 | AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207008 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207005001 | CONSIGNACAO COMBUSTIVEL | 0,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | 0,00 |
| 207005002 | CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| 207007001 | DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207007004 | DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 441,65 | 441,65 | 0,00 |
| 207007002 | DESCONTO DECISAO JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207007 | DESCONTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207005003 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 18.428,95 | 0,00 | 18.428,95 |
| 207005004 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA) | 0,00 | 2.423,60 | 2.423,60 | 0,00 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

| | | | | | |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 207005005 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.980,58 | 8.331,11 | 5.980,58 | 8.331,11 |
| 207009003 | ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207009002 | ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao | 0,00 | 62,31 | 62,31 | 0,00 |
| 207009004 | ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao | 0,00 | 1.101,00 | 1.101,00 | 0,00 |
| 207009005 | ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207004002 | SINSEMS - PLANO DE SAUDE | 0,00 | 1.717,75 | 1.717,75 | 0,00 |
| 207004 | SINSEMS - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total | 33.349,09 | 170.673,49 | 176.952,83 | 27.069,75 |

| | SaldoAnterior (a + f) | Inscricao (b + g) | Baixa (d + h) | Saldo (e + i) |
|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL GERAL | 348.824,09 | 170.673,49 | 176.952,83 | 342.544,75 |

SORRISO - MT, 21 de março de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Empenhados No período de: 01/02/2022 e 28/02/2022

| Movimento Orçamentário | | | | | |
|--|-------------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| Número | Parcela | Dotação | Data | Credor | Valor |
| Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT | | | | | |
| 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | |
| 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | | | | |
| 146/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52 | 14/02/2022 | G.J.O SILVA FILHO | 12.170,00 |
| Histórico: Compra de equipamentos para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal. | | | | | |
| Nº/Ano: 35/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 11/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços) | | | | | |
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 12.170,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 12.170,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 12.170,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 12.170,00 |
| Total Anulado Orçam. da Ação: | 0,00 | Total Anulado Restos da Ação: | 0,00 | Total Anulado da Ação: | 0,00 |
| Total Orçam. da Ação: | 12.170,00 | Total Restos da Ação: | 0,00 | Total da Ação: | 12.170,00 |
| Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN | | | | | |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS) | | | | | |
| 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS) | | | | | |
| 176/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 24/02/2022 | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS | 220.363,49 |
| Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo ao mês de FEVEREIRO/2022. | | | | | |
| 180/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 24/02/2022 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 26.245,94 |
| Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÓ, relativo ao mês FEVEREIRO/2022. | | | | | |
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 246.609,43 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 246.609,43 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 246.609,43 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 246.609,43 |
| 3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS) | | | | | |
| 02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS) | | | | | |
| 179/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 24/02/2022 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 79.873,57 |
| Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo ao mês FEVEREIRO/2022. | | | | | |
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 79.873,57 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 79.873,57 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

| | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 79.873,57 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 79.873,57 |

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

140/2022 - Ordinário 0 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 14/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 5.827,76

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Secretária Executiva, Francielly Teixeira Pim, conforme Portaria 31/2022.

| | | | | | |
|---|----------|--------------------------------------|------|-------------------------------|----------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 5.827,76 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 5.827,76 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 5.827,76 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 5.827,76 |

3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

198/2022 - Ordinário 0 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 25/02/2022 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 55.808,66

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência FEVEREIRO/2022.

| | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 55.808,66 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 55.808,66 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 55.808,66 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 55.808,66 |

3.1.91.13.03 - RPPS

03 - RPPS

199/2022 - Ordinário 0 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 25/02/2022 PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO. 37.340,95

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÃO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência FEVEREIRO/2022.

| | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 37.340,95 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 37.340,95 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 37.340,95 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 37.340,95 |

3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

149/2022 - Global 0 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 14/02/2022 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 10.000,00

Histórico: Filiação à UCMMAT (União das Câmaras Municipais de Mato Grosso) - conforme Termo de Filiação 01/2022.

| | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 10.000,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 10.000,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

| | | | | | |
|--|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| Total Orçamentário da Natureza: | 10.000,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 10.000,00 |
|--|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 105/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 02/02/2022 | CLAUDIA APARECIDA SARUBO | 750,00 |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, objetivando assessorar o vereador Wanderley Paulo da Silva em audiências no Inkra e na Secretaria de Educação do Estado. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 750,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 750,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 750,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 750,00 |

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|
| 128/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 10/02/2022 | AMALIA DOS SANTOS FERNANDES | 3.700,00 |
| Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal e 01 diária com pernoite à Capital Cuiabá, visando acompanhar vereadores em Brasília para o curso: Encontro Nacional de Legislativos Municipais e agenda em outros Órgãos. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------|
| 129/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 10/02/2022 | ELIELTON BLASIVUS DA SILVA | 3.700,00 |
| Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal e 01 diária com pernoite à Capital Cuiabá, visando acompanhar vereadores em Brasília para o curso: Encontro Nacional de Legislativos Municipais e agenda em outros Órgãos. | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 7.400,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 7.400,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 7.400,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 7.400,00 |

3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 139/2022 - Estimativo | 0 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 14/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | 5.870,00 |
| Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 56/2022). | | | | | |

Nº/Ano: 36/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 10/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------------|
| 26/2022 - Estimativo | 0 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 14/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | -4.370,11 A |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | |

Nº/Ano: 4/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 17/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| 56/2022 - Estimativo | 0 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 18/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | -158,77 A |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO EMPENHO 26/2022). | | | | | |

Nº/Ano: 13/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 25/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | -4.528,88 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | -4.528,88 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 5.870,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 1.341,12 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | -4.528,88 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | -4.528,88 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

| | | | | | |
|--|-----------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| Total Orçamentário da Natureza: | 5.870,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 1.341,12 |
|--|-----------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|

3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 121/2022 - Global | 0 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 08/02/2022 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 45.642,00 |
|-------------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|

Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

Nº/Ano: 16/2021 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 06/12/2021 00:00:00Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 45.642,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 45.642,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 45.642,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 45.642,00 |

3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|
| 124/2022 - Global | 0 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 08/02/2022 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 3.250,00 |
|-------------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|

Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

Nº/Ano: 16/2021 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 06/12/2021 00:00:00Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 3.250,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 3.250,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 3.250,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 3.250,00 |

3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 122/2022 - Global | 0 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 08/02/2022 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 15.351,50 |
|-------------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|

Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

Nº/Ano: 16/2021 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 06/12/2021 00:00:00Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 15.351,50 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 15.351,50 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 15.351,50 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 15.351,50 |

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 123/2022 - Global | 0 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 08/02/2022 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 55.420,00 |
|-------------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|

Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

Nº/Ano: 16/2021 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 06/12/2021 00:00:00Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 55.420,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 55.420,00 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

| | | | | | |
|---|------------------|---|-------------|--|------------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 55.420,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 55.420,00 |
| 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | | | |
| 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | | | |
| 102/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 01/02/2022 | WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 1.113,20 |
| Histórico: Aquisição de 01 bateria Sony original NP F970 para a Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal de Sorriso. | | | | | |
| Nº/Ano: 20/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 01/02/2022 00:00:00Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços) | | | | | |
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 1.113,20 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 1.113,20 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 1.113,20 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 1.113,20 |
| 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | | | | |
| 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | | | | |
| 138/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 16/02/2022 | FARMACIA RIO GRANDE LTDA | -0,01 A |
| Histórico: Compra de caixas de máscara descartável. | | | | | |
| Nº/Ano: 37/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 14/02/2022 00:00:00Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços) | | | | | |
| 138/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 14/02/2022 | FARMACIA RIO GRANDE LTDA | 149,95 |
| Histórico: Compra de caixas de máscara descartável. | | | | | |
| Nº/Ano: 37/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 14/02/2022 00:00:00Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços) | | | | | |
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | -0,01 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | -0,01 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 149,95 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 149,94 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | -0,01 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | -0,01 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 149,95 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 149,94 |
| 3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | |
| 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | |
| 167/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 22/02/2022 | MARINES DALMORO DA SILVA DIAS & CIA LTDA | 1.200,00 |
| Histórico: Compra de plantas (do tipo "Kalanchoes"), para uso na Semana da Mulher. | | | | | |
| Nº/Ano: 40/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 22/02/2022 00:00:00Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços) | | | | | |
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 1.200,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 1.200,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 1.200,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 1.200,00 |
| 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | | | |
| 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | | | | |
| 106/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 02/02/2022 | EWERTON ARRUDA STALLBAUM 04305923106 | 2.400,00 |
| Histórico: Instalação de película de controle solar (térmica) nos veículos oficiais da Câmara Municipal: Toyota SW4, placa QBL-7104 e Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134. | | | | | |
| Nº/Ano: 23/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 02/02/2022 00:00:00Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços) | | | | | |
| 108/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 03/02/2022 | FABIO DE SOUZA CAVALCANTI | 2.406,00 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Compra de peças para manutenção em veículo oficial Trail Blazer, placa QCU-7134, de propriedade da Câmara Municipal.

Nº/Ano: 24/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 03/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

144/2022 - Ordinário 0 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/02/2022 FABCAR AUTOMECHANICA LTDA 910,00

Histórico: Compra de material para manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota Hilux SW4 - Placa QBL-7104).

Nº/Ano: 34/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 10/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

150/2022 - Ordinário 0 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/02/2022 FABIO DE SOUZA CAVALCANTI 1.630,00

Histórico: Aquisição de material para manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer - Placa QCU-7134).

Nº/Ano: 38/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 14/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 7.346,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 7.346,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 7.346,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 7.346,00 |

3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

110/2022 - Ordinário 0 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/02/2022 JULIANA FREITAS MARQUITI 02438988193 4.650,00

Histórico: Reforma de letras caixas, estruturas para fixação das mesmas e mão de obra de instalação na entrada da Câmara Municipal.

Nº/Ano: 25/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 03/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 4.650,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 4.650,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 4.650,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 4.650,00 |

3.3.90.35.03 - CONSULTORIA TECNICA PJ

03 - CONSULTORIA TECNICA PJ

147/2022 - Global 0 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.35 14/02/2022 FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA 42.000,00

Histórico: Serviços de Assessoria Contábil para o exercício de 2022 - conforme Contrato 04/2022, oriundo do Pregão Presencial 12/2021.

Nº/Ano: 13/2021 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 04/11/2021 00:00:00 Descrição: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA CAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA ENVOLVENDO A FISCALIZACAO, EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTARIO - EXERCICIO 2022.

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 42.000,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 42.000,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 42.000,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 42.000,00 |

3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

07 - ESTAGIARIOS

174/2022 - Ordinário 0 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 24/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 3.513,08

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo ao mês a FEVEREIRO/2022.

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 3.513,08 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 3.513,08 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

| | | | | | |
|--|-----------------|--|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 3.513,08 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 3.513,08 |

3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

107/2022 - Ordinário 0 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/02/2022 FABIO DE SOUZA CAVALCANTI 900,00

Histórico: Mão de obra com manutenção em veículo oficial Trail Blazer, placa QCU-7134, de propriedade da Câmara Municipal.

Nº/Ano: 24/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 03/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

145/2022 - Ordinário 0 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 14/02/2022 FABCAR AUTOMECANICA LTDA 635,00

Histórico: Serviços e mão de obra em manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota Hilux SW4 - Placa QBL-7104).

Nº/Ano: 34/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 10/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

151/2022 - Ordinário 0 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 14/02/2022 FABIO DE SOUZA CAVALCANTI 870,00

Histórico: Serviços e mão de obra em manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer - Placa QCU-7134).

Nº/Ano: 38/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 14/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 2.405,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 2.405,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 2.405,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 2.405,00 |

3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

125/2022 - Ordinário 0 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/02/2022 PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA 590,00

Histórico: Despesa com a inscrição do evento "Encontro Nacional de Legislativos Municipais", nos dias 15 a 18 de fevereiro de 2022, em Brasília. Participante: Olenil Lino dos Santos.

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 590,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 590,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 590,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 590,00 |

3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS

63 - SERVICOS GRAFICOS

152/2022 - Ordinário 0 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/02/2022 GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME 1.290,00

Histórico: Aquisição de Folder (frente e verso colorido).

Nº/Ano: 39/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 15/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 1.290,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 1.290,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 1.290,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 1.290,00 |

3.3.90.39.77 - VIGILANCIA OSTENSIVA

77 - VIGILANCIA OSTENSIVA

148/2022 - Global 0 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 14/02/2022 MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 6.380,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Serviços de vigilância desarmada para as sessões da Câmara Municipal de Sorriso – MT, conforme calendário oficial - conforme Contrato 05/2022, oriundo da Dispensa 02/2022.

Nº/Ano: 2/2022 Modalidade: Licitação dispensável Data do cadastro: 11/02/2022 00:00:00 Descrição: Demais Compras e Serviços

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 6.380,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 6.380,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 6.380,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 6.380,00 |

3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

135/2022 - Ordinário 0 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/02/2022 SERVLIMP PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 5.850,00

Histórico: Serviços de sanitização de ambientes da Câmara Municipal, forma de desinfecção e prevenção ao vírus da Covid 19.

Nº/Ano: 26/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 04/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 5.850,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 5.850,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 5.850,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 5.850,00 |

3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS

81 - SERVICOS BANCARIOS

120/2022 - Estimativo 0 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/02/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.000,00

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 1.000,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 1.000,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 1.000,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 1.000,00 |

3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

111/2022 - Ordinário 0 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/02/2022 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 10.957,43

Histórico: Serviços de fornecimento de software de Gestão Pública para a Câmara Municipal, abrangendo o período não previsto contratualmente (competência de janeiro de 2022).

136/2022 - Global 0 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 10/02/2022 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA 143.000,00

Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em software de Gestão Pública - conforme Contrato 02/2022, oriundo do Pregão Presencial 17/2021.

Nº/Ano: 17/2021 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 13/12/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

| | | | | | |
|--|-------------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 153.957,43 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 153.957,43 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 153.957,43 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 153.957,43 |

3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS

04 - COMUNICACAO DE DADOS



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

109/2022 - Ordinário 0 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 03/02/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME 1.250,00
Histórico: Serviços de internet para a Câmara Municipal, abrangendo o período não previsto contratualmente (competência de janeiro de 2022).

137/2022 - Global 0 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 10/02/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME 16.115,00
Histórico: Serviços de Provedor de Internet, em Link Dedicado e fibra Óptica, para o exercício de 2022 - conforme Contrato 03/20227, oriundo da Dispensa de Licitação nº 01/2022.

Nº/Ano: 1/2022 Modalidade: Licitação dispensável Data do cadastro: 28/01/2022 00:00:00 Descrição: Demais Compras e Serviços

153/2022 - Ordinário 0 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 15/02/2022 MAYCON GHIZZI 890,00
Histórico: Manutenção e hospedagem de website institucional, contas de e-mail e sistema da Ouvidoria, abrangendo o período não previsto contratualmente (competência de janeiro de 2022).

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 18.255,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 18.255,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 18.255,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 18.255,00 |

3.3.90.92.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

142/2022 - Ordinário 0 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 14/02/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 329,83
Histórico: Fornecimento de Energia Elétrica competente ao mês de Dezembro de 2021, mas somente reconhecidos em 2022 - respeitando o art. 37 da Lei 4.320/1964 para reconhecimento da obrigação.

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 329,83 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 329,83 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 329,83 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 329,83 |

3.3.90.92.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

143/2022 - Ordinário 0 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 14/02/2022 TELEFONICA BRASIL S/A 199,96
Histórico: Tarifa telefônica (pacote de ligações, mensagens de texto e internet móvel), competente ao mês de Dezembro de 2021, mas somente reconhecidos em 2022 - respeitando o art. 37 da Lei 4.320/1964 para reconhecimento da obrigação.

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 199,96 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 199,96 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 199,96 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 199,96 |

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

200/2022 - Ordinário 0 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 25/02/2022 PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO. 5.920,41
Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência FEVEREIRO/2022.

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 5.920,41 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 5.920,41 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

| | | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|------|----------------------------|------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 5.920,41 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 5.920,41 |
| Total Anulado Orçam. da Ação: | -4.528,89 | Total Anulado Restos da Ação: | 0,00 | Total Anulado da Ação: | -4.528,89 |
| Total Orçam. da Ação: | 825.293,73 | Total Restos da Ação: | 0,00 | Total da Ação: | 820.764,84 |

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

181/2022 - Ordinário 0 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 24/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 18.761,88

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo ao mês de FEVEREIRO/2022.

| | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 18.761,88 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 18.761,88 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 18.761,88 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 18.761,88 |
| Total Anulado Orçam. da Ação: | 0,00 | Total Anulado Restos da Ação: | 0,00 | Total Anulado da Ação: | 0,00 |
| Total Orçam. da Ação: | 18.761,88 | Total Restos da Ação: | 0,00 | Total da Ação: | 18.761,88 |

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

3.1.90.11.56 - LICENCA-SAUDE

56 - LICENCA-SAUDE

175/2022 - Ordinário 0 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 24/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 9.928,04

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Licença Saúde, relativo ao mês de FEVEREIRO/2022 - nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.

| | | | | | |
|---|----------|--------------------------------------|------|-------------------------------|----------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 9.928,04 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 9.928,04 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 9.928,04 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 9.928,04 |

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

01 - Auxílio-Alimentação Diversos

171/2022 - Ordinário 0 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 22/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 190,47

Histórico: EMPENHO REFERENTE VALOR PROPORCIONAL DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSISTENTE PARLAMENTAR II, ROSELAINE APARECIDA BIONDO, CONFORME PORTARIA 35/2022.

182/2022 - Ordinário 0 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 24/02/2022 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 9.685,70

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) ao mês de FEVEREIRO/2022, nos termos da Resolução 10/2021.

186/2022 - Ordinário 0 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 24/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 152,38

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Jessica Marina Meira de Jesus, conforme Portaria 43/2022.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

| | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 10.028,55 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 10.028,55 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 10.028,55 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 10.028,55 |
| Total Anulado Orçam. da Ação: | 0,00 | Total Anulado Restos da Ação: | 0,00 | Total Anulado da Ação: | 0,00 |
| Total Orçam. da Ação: | 19.956,59 | Total Restos da Ação: | 0,00 | Total da Ação: | 19.956,59 |

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS

14 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS

172/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 23/02/2022 LEONARDO HENRIQUE CALSAVARA MARTINS 03508691110 15.870,00

Histórico: Contratação de empresa para realização de decoração na Semana da Mulher, evento promovido pela Câmara Municipal.

Nº/Ano: 43/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 24/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 15.870,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 15.870,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 15.870,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 15.870,00 |
| Total Anulado Orçam. da Ação: | 0,00 | Total Anulado Restos da Ação: | 0,00 | Total Anulado da Ação: | 0,00 |
| Total Orçam. da Ação: | 15.870,00 | Total Restos da Ação: | 0,00 | Total da Ação: | 15.870,00 |

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

157/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 18/02/2022 ALCIDES PADILHA DOS SANTOS 219,68

Histórico: Diferença sobre Folha Mensal de Janeiro/2022, não reconhecida à época da rescisão do contrato de trabalho - conforme Nota Explicativa 02/2022 da União Interna de Recursos Humanos da Câmara Municipal.

168/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 22/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.558,47

Histórico: EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE FEVEREIRO DE 2022, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, ROSELAINE APARECIDA BIONDO, CONFORME PORTARIA 35/2022.

178/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 24/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 90.441,44

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo ao mês de FEVEREIRO/2022.

183/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 24/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 4.502,93

Histórico: Vencimentos Proporcionais de Fevereiro/2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Jessica Marina Meira de Jesus, conforme Portaria 43/2022.

| | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 97.722,52 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 97.722,52 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 97.722,52 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 97.722,52 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

173/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 24/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 5.949,44
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar I, Jose Almir da Silva, conforme Portaria 39/2022.

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 5.949,44 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 5.949,44 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 5.949,44 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 5.949,44 |

3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)

38 - 13 SALARIO (RGPS)

158/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 18/02/2022 ALCIDES PADILHA DOS SANTOS 34,33
Histórico: Diferença sobre Folha do 13º Salário Proporcional de 2022, não reconhecida à época da rescisão do contrato de trabalho - conforme Nota Explicativa 02/2022 da Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara Municipal.

170/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 22/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 752,49
Histórico: EMPENHO REFERENTE PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, ROSELAINÉ APARECIDA BIONDO, CONFORME PORTARIA 35/2022.

184/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 24/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 752,49
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Jessica Marina Meira de Jesus, conforme Portaria 43/2022.

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 1.539,31 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 1.539,31 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 1.539,31 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 1.539,31 |

3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

177/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 24/02/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 86.900,00
Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo ao mês de FEVEREIRO/2022.

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 86.900,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 86.900,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 86.900,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 86.900,00 |

3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

159/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 18/02/2022 ALCIDES PADILHA DOS SANTOS 549,20



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Diferença sobre Férias Indenizadas e Proporcionais de 2022, não reconhecida à época da rescisão do contrato de trabalho - conforme Nota Explicativa 02/2022 da Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara Municipal.

169/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 22/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.521,45

Histórico: EMPENHO REFERENTE PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, ROSELAINE APARECIDA BIONDO, CONFORME PORTARIA 35/2022.

185/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 24/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.521,45

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Jessica Marina Meira de Jesus, conforme Portaria 43/2022.

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 13.592,10 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 13.592,10 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 13.592,10 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 13.592,10 |

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

103/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/02/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 750,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de audiências no Incra e na Secretaria de Educação do Estado.

104/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/02/2022 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 750,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, objetivando assessorar o vereador Wanderley Paulo da Silva em audiências no Incra e na Secretaria de Educação do Estado.

112/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/02/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 750,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá, visando: reunião com o Deputado Federal Dr. Leonardo; reunião na Assembleia Legislativa e reunião no Sebrae sobre Banco do Povo.

114/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/02/2022 RODRIGO MACHADO 750,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá, visando: reunião com o Deputado Federal Dr. Leonardo; reunião na Assembleia Legislativa e reunião no Sebrae sobre Banco do Povo.

115/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/02/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 524,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite à Guarantã do Norte/MT em prol de visita para conhecimento dos processos da Agric. Familiar; audiência com o Prefeito para tratar de assuntos sobre a Aud. Pública da Maternidade Mun. de Sorriso; e visitas aos Hospitais de Itaúba e Peixoto.

117/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/02/2022 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 524,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite à Guarantã do Norte/MT com vistas a assessorar o vereador Wanderley Paulo da Silva em agenda na referida cidade.

118/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/02/2022 IAGO MELLA 175,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite à Terra Nova do Norte/MT com o objetivo de visitar o Programa de Criação e Comércio de Animais Silvestres da Região de Terra Nova do Norte.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|
| 141/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 14/02/2022 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | 140,00 |
| Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, visando transporte de Vereadores e Assessores de Imprensa até o aeroporto local. | | | | | |
| 154/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 18/02/2022 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | 140,00 |
| Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite à Sinop/MT em prol de buscar o vereador Mauricio Gomes no aeroporto da referida cidade. | | | | | |
| 155/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 18/02/2022 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | 500,00 |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite à Cuiabá/MT em prol de buscar vereadores e assessores de imprensa no aeroporto da referida cidade. | | | | | |
| 163/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 22/02/2022 | MAURICIO PEREIRA GOMES | 1.250,00 |
| Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de reunião na Sinfra; reunião com o Deputado Max Russi, em busca de melhorias para o município de Sorriso; e reunião com o Senador Jayme Campos. | | | | | |
| 165/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 22/02/2022 | JOHNY ARAUJO SOUZA | 1.250,00 |
| Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite à Cuiabá/MT visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunião na Sinfra; reunião com o Deputado Max Russi, em busca de melhorias para o município de Sorriso; e reunião com o Senador Jayme Campos. | | | | | |
| 166/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 22/02/2022 | WESLEY CLEITON DOS SANTOS | 140,00 |
| Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite à Sinop/MT em prol de buscar o vereador Wanderley Paulo no aeroporto da referida cidade. | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 7.643,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 7.643,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 7.643,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 7.643,00 |

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|
| 126/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 10/02/2022 | LEANDRO CARLOS DAMIANI | 3.700,00 |
| Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal e 01 diária com pernoite à Capital Cuiabá, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB e reunião no INSS. | | | | | |
| 127/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 10/02/2022 | RODRIGO MACHADO | 3.700,00 |
| Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal e 01 diária com pernoite à Capital Cuiabá, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB. | | | | | |
| 130/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 10/02/2022 | MAURICIO PEREIRA GOMES | 3.600,00 |
| Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal e 01 diária com pernoite à Capital Cuiabá, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB; visita ao Senado Federal e reunião na Superintendência da Caixa Econômica. | | | | | |
| 131/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 10/02/2022 | IAGO MELLA | 4.400,00 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Capital Federal e 01 diária sem pernoite à Capital Federal, visando cumprir agenda com o Deputado Federal Neri Geller/ Senador Carlos Fávaro e Deputado Federal José Medeiros.

132/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/02/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 4.400,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Capital Federal e 01 diária sem pernoite à Capital Federal, visando cumprir agenda com o Deputado Federal Neri Geller/ Senador Carlos Fávaro e Deputado Federal José Medeiros.

134/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 10/02/2022 OLENIL LINO DOS SANTOS 3.200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB.

160/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/02/2022 JANE DELALIBERA 3.200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal, visando Audiências no INCRA, com o Sr. Luiz Antonio Nabhan e no Gabinete do Senador Wellington Fagundes.

161/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/02/2022 DORLENE FIDENCIO 3.200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em Audiências no INCRA, com o Sr. Luiz Antonio Nabhan e no Gabinete do Senador Wellington Fagundes.

162/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/02/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 400,00

Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite à Brasília/DF, em prol de audiência no INCRA e Ministério da Agricultura.

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 29.800,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 29.800,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 29.800,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 29.800,00 |

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

116/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 08/02/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Guarantã do Norte/MT.

119/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 11/02/2022 IAGO MELLA -300,00 A

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Terra Nova do Norte/MT.

119/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 08/02/2022 IAGO MELLA 300,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Terra Nova do Norte/MT.

133/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 10/02/2022 IAGO MELLA 3.850,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Brasília/DF.

156/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 18/02/2022 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 300,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Cuiabá/MT.

164/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 22/02/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 300,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | -300,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | -300,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 5.250,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 4.950,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | -300,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | -300,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 5.250,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 4.950,00 |

3.3.90.39.96 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO

113/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.39 07/02/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 300,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 300,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 300,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 300,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 300,00 |

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

01 - INDENIZACOES

187/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 24/02/2022 CELSO KOZAK 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

188/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 24/02/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

189/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 24/02/2022 IAGO MELLA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

190/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 24/02/2022 JANE DELALIBERA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

191/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 24/02/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

192/2022 - Ordinário 0 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 24/02/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 193/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 24/02/2022 | MARLON ZANELLA | 5.925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015. | | | | | |
| 194/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 24/02/2022 | MAURICIO PEREIRA GOMES | 5.925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015. | | | | | |
| 195/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 24/02/2022 | OLENIL LINO DOS SANTOS | 4.740,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015. | | | | | |
| 196/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 24/02/2022 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | 5.925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015. | | | | | |
| 197/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 24/02/2022 | RODRIGO MACHADO | 5.925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 63.990,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 63.990,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 63.990,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 63.990,00 |
| Total Anulado Orçam. da Ação: | -300,00 | Total Anulado Restos da Ação: | 0,00 | Total Anulado da Ação: | -300,00 |
| Total Orçam. da Ação: | 312.686,37 | Total Restos da Ação: | 0,00 | Total da Ação: | 312.386,37 |
| Total da Despesa: | 1.199.909,68 | Total da Despesa: | 0,00 | Total da Despesa: | 1.199.909,68 |

SORRISO - MT, 20 de março de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Liquidados No período de: 01/02/2022 e 28/02/2022

| Movimento Orçamentário | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Número | Parcela | Dotação | Data | Credor | | Valor | |
| Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS) | | | | | | | |
| 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS) | | | | | | | |
| 176/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 24/02/2022 | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS | | 220.363,49 | |
| Doc N°: 02/2022 | Folha de pagamento | | | | Emissão :24/02/2022 00:00:00 | Valor: 220363,49 | |
| Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo ao mês de FEVEREIRO/2022. | | | | | | | |
| 180/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 24/02/2022 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | | 26.245,94 | |
| Doc N°: 02/2022 | Folha de pagamento | | | | Emissão :24/02/2022 00:00:00 | Valor: 26245,94 | |
| Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÓ, relativo ao mês FEVEREIRO/2022. | | | | | | | |
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | | 246.609,43 | Total Restos do Subelemento: | | 0,00 | Total do Subelemento: | 246.609,43 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | | 246.609,43 | Total Restos da Natureza: | | 0,00 | Total da Natureza: | 246.609,43 |
| 3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS) | | | | | | | |
| 02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS) | | | | | | | |
| 179/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 24/02/2022 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | | 79.873,57 | |
| Doc N°: 02/2022 | Folha de pagamento | | | | Emissão :24/02/2022 00:00:00 | Valor: 79873,57 | |
| Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo ao mês FEVEREIRO/2022. | | | | | | | |
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | | 79.873,57 | Total Restos do Subelemento: | | 0,00 | Total do Subelemento: | 79.873,57 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | | 79.873,57 | Total Restos da Natureza: | | 0,00 | Total da Natureza: | 79.873,57 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

140/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 14/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 5.827,76
Doc N°: 02/2022 Folha de pagamento Emissão :14/02/2022 00:00:00 Valor: 5827,76
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Secretária Executiva, Francielly Teixeira Pim, conforme Portaria 31/2022.

| | | | | | |
|---|----------|--------------------------------------|------|-------------------------------|----------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 5.827,76 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 5.827,76 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 5.827,76 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 5.827,76 |

3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

198/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 25/02/2022 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 55.808,66
Doc N°: 02/2022 GRU - Guia de Recolhimento da União Emissão :25/02/2022 00:00:00 Valor: 55808,66
Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência FEVEREIRO/2022.

| | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 55.808,66 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 55.808,66 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 55.808,66 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 55.808,66 |

3.1.91.13.03 - RPPS

03 - RPPS

199/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 25/02/2022 PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO. 37.340,95
Doc N°: 30/2022 Guia de retenção Emissão :25/02/2022 00:00:00 Valor: 37340,95
Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÃO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência FEVEREIRO/2022.

| | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 37.340,95 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 37.340,95 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 37.340,95 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 37.340,95 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

105/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 02/02/2022 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 750,00
Doc N°: 30/2022 Diárias Emissão :02/02/2022 00:00:00 Valor: 750,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, objetivando assessorar o vereador Wanderley Paulo da Silva em audiências no Inkra e na Secretaria de Educação do Estado.

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 750,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 750,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 750,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 750,00 |

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

128/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 14/02/2022 AMALIA DOS SANTOS FERNANDES 3.700,00
Doc N°: 41/2022 Diárias Emissão :10/02/2022 00:00:00 Valor: 3700,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal e 01 diária com pernoite à Capital Cuiabá, visando acompanhar vereadores em Brasília para o curso: Encontro Nacional de Legislativos Municipais e agenda em outros Órgãos.

129/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 14/02/2022 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA 3.700,00
Doc N°: 42/2022 Diárias Emissão :10/02/2022 00:00:00 Valor: 3700,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal e 01 diária com pernoite à Capital Cuiabá, visando acompanhar vereadores em Brasília para o curso: Encontro Nacional de Legislativos Municipais e agenda em outros Órgãos.

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 7.400,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 7.400,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 7.400,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 7.400,00 |

3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

139/2022 - Estimativo 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/02/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 205,45
Doc N°: 057.558 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220215404083000151550010000575581951320940 Emissão :14/02/2022 00:00:00 Valor: 205,45
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 56/2022).
N°/Ano: 36/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 10/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

139/2022 - Estimativo 2 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/02/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 264,24
Doc N°: 057.788 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220215404083000151550010000577881725610673 Emissão :22/02/2022 00:00:00 Valor: 264,24
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 56/2022).
N°/Ano: 36/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 10/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

139/2022 - Estimativo 3 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/02/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 176,10
Doc N°: 057.818 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220215404083000151550010000578181340722839 Emissão :22/02/2022 00:00:00 Valor: 176,10



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 56/2022).

Nº/Ano: 36/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 10/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|------------|--------------------------|------------------------------|--|---------------|
| 139/2022 - Estimativo | 4 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 23/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | | | 293,50 |
| Doc Nº: 057.796 | | Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220215404083000151550010000577961131527430 | | | Emissão :22/02/2022 00:00:00 | | Valor: 293,50 |

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 56/2022).

Nº/Ano: 36/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 10/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|------------|--------------------------|------------------------------|--|---------------|
| 139/2022 - Estimativo | 5 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 24/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | | | 176,10 |
| Doc Nº: 057.858 | | Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220215404083000151550010000578581113502698 | | | Emissão :24/02/2022 00:00:00 | | Valor: 176,10 |

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 56/2022).

Nº/Ano: 36/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 10/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | | | |
|----------------------|---|--|------------|--------------------------|------------------------------|--|---------------|
| 56/2022 - Estimativo | 2 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 04/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | | | 236,00 |
| Doc Nº: 057.181 | | Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220115404083000151550010000571811123501194 | | | Emissão :31/01/2022 00:00:00 | | Valor: 236,00 |

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO EMPENHO 26/2022).

Nº/Ano: 13/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 25/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | | | |
|----------------------|---|--|------------|--------------------------|------------------------------|--|---------------|
| 56/2022 - Estimativo | 3 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 04/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | | | 236,00 |
| Doc Nº: 057.170 | | Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220115404083000151550010000571701440012750 | | | Emissão :31/01/2022 00:00:00 | | Valor: 236,00 |

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO EMPENHO 26/2022).

Nº/Ano: 13/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 25/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | | | |
|----------------------|---|--|------------|--------------------------|------------------------------|--|---------------|
| 56/2022 - Estimativo | 4 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 08/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | | | 305,34 |
| Doc Nº: 057.362 | | Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220215404083000151550010000573621275752067 | | | Emissão :07/02/2022 00:00:00 | | Valor: 305,34 |

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO EMPENHO 26/2022).

Nº/Ano: 13/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 25/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | | | |
|----------------------|---|--|------------|--------------------------|------------------------------|--|---------------|
| 56/2022 - Estimativo | 5 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 08/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | | | 322,96 |
| Doc Nº: 057.325 | | Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220215404083000151550010000573251680699474 | | | Emissão :05/02/2022 00:00:00 | | Valor: 322,96 |

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO EMPENHO 26/2022).

Nº/Ano: 13/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 25/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | | | |
|----------------------|---|--|------------|--------------------------|------------------------------|--|--------------|
| 56/2022 - Estimativo | 6 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 11/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | | | 86,91 |
| Doc Nº: 057.346 | | Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220215404083000151550010000573461140583441 | | | Emissão :07/02/2022 00:00:00 | | Valor: 86,91 |

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO EMPENHO 26/2022).

Nº/Ano: 13/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 25/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | | | |
|----------------------|---|--|------------|--------------------------|------------------------------|--|---------------|
| 56/2022 - Estimativo | 7 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 11/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | | | 234,88 |
| Doc Nº: 057.368 | | Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220215404083000151550010000573681176620930 | | | Emissão :07/02/2022 00:00:00 | | Valor: 234,88 |

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO EMPENHO 26/2022).

Nº/Ano: 13/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 25/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | | | |
|----------------------|---|--|------------|--------------------------|------------------------------|--|---------------|
| 56/2022 - Estimativo | 8 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 11/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | | | 216,50 |
| Doc Nº: 057.446 | | Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220215404083000151550010000574461797667071 | | | Emissão :10/02/2022 00:00:00 | | Valor: 216,50 |

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO EMPENHO 26/2022).



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Nº/Ano: 13/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 25/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

56/2022 - Estimativo 9 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/02/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 147,97
Doc Nº: 057.425 Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220215404083000151550010000574251316479973 Emissão :09/02/2022 00:00:00 Valor: 147,97
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO EMPENHO 26/2022).

Nº/Ano: 13/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 25/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

56/2022 - Estimativo 10 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/02/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 346,27
Doc Nº: 057.490 Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220215404083000151550010000574901920037741 Emissão :11/02/2022 00:00:00 Valor: 346,27
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO EMPENHO 26/2022).

Nº/Ano: 13/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 25/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

56/2022 - Estimativo 11 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/02/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 362,87
Doc Nº: 057.656 Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220215404083000151550010000576561482023027 Emissão :17/02/2022 00:00:00 Valor: 362,87
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO EMPENHO 26/2022).

Nº/Ano: 13/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 25/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 3.611,09 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 3.611,09 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 3.611,09 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 3.611,09 |

3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

121/2022 - Global 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/02/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 456,00
Doc Nº: 48513 Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220201020470000180550010000485131006760340 Emissão :15/02/2022 00:00:00 Valor: 456,00
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

Nº/Ano: 16/2021 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 06/12/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

121/2022 - Global 2 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/02/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 629,00
Doc Nº: 48392 Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220201020470000180550010000483921006733469 Emissão :10/02/2022 00:00:00 Valor: 629,00
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

Nº/Ano: 16/2021 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 06/12/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

121/2022 - Global 3 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/02/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 747,00
Doc Nº: 48391 Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220201020470000180550010000483911006733437 Emissão :10/02/2022 00:00:00 Valor: 747,00
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

Nº/Ano: 16/2021 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 06/12/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 1.832,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 1.832,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 1.832,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 1.832,00 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

124/2022 - Global 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/02/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 520,00
Doc N°: 48391 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220201020470000180550010000483911006733437 Emissão :10/02/2022 00:00:00 Valor: 520,00
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

N°/Ano: 16/2021 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 06/12/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 520,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 520,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 520,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 520,00 |

3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

122/2022 - Global 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/02/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 35,00
Doc N°: 48513 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220201020470000180550010000485131006760340 Emissão :15/02/2022 00:00:00 Valor: 35,00
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

N°/Ano: 16/2021 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 06/12/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

122/2022 - Global 2 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/02/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 11,00
Doc N°: 48392 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220201020470000180550010000483921006733469 Emissão :10/02/2022 00:00:00 Valor: 11,00
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

N°/Ano: 16/2021 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 06/12/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

| | | | | | |
|--|--------------|---|-------------|--------------------------------------|--------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 46,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 46,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 46,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 46,00 |

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

123/2022 - Global 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/02/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 194,00
Doc N°: 48513 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220201020470000180550010000485131006760340 Emissão :15/02/2022 00:00:00 Valor: 194,00
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

N°/Ano: 16/2021 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 06/12/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

123/2022 - Global 2 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/02/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 2.597,40
Doc N°: 48392 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220201020470000180550010000483921006733469 Emissão :10/02/2022 00:00:00 Valor: 2597,40
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

N°/Ano: 16/2021 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 06/12/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

123/2022 - Global 3 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/02/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 340,00
Doc N°: 48391 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220201020470000180550010000483911006733437 Emissão :10/02/2022 00:00:00 Valor: 340,00
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

N°/Ano: 16/2021 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 06/12/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

70/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/02/2022 SAFRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCMBUSTIVEIS LTDA 286,00
Doc N°: 5550 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220225242466000124550010000055501900239773 Emissão :03/02/2022 00:00:00 Valor: 286,00
Histórico: Compra de Álcool 70%, para utilização nos setores da Câmara Municipal. a fil de higienização e prevenção do Covid-19.

N°/Ano: 15/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 27/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 3.417,40 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 3.417,40 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 3.417,40 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 3.417,40 |

3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

138/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/02/2022 FARMACIA RIO GRANDE LTDA 149,94
Doc N°: 16214 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220209404121000173550010000162141094917149 Emissão :14/02/2022 00:00:00 Valor: 149,94
Histórico: Compra de caixas de máscara descartável.

N°/Ano: 37/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 14/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 149,94 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 149,94 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 149,94 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 149,94 |

3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

106/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/02/2022 EWERTON ARRUDA STALLBAUM 04305923106 2.400,00
Doc N°: 10 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :03/02/2022 00:00:00 Valor: 2400,00
Histórico: Instalação de película de controle solar (térmica) nos veículos oficiais da Câmara Municipal: Toyota SW4, placa QBL-7104 e Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134.

N°/Ano: 23/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 02/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

108/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/02/2022 FABIO DE SOUZA CAVALCANTI 2.406,00
Doc N°: 393 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :03/02/2022 00:00:00 Valor: 2406,00
Histórico: Compra de peças para manutenção em veículo oficial Trail Blazer, placa QCU-7134, de propriedade da Câmara Municipal.

N°/Ano: 24/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 03/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

144/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/02/2022 FABCAR AUTOMECANICA LTDA 910,00
Doc N°: 5684 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220222768710000107550010000056841819381729 Emissão :22/02/2022 00:00:00 Valor: 910,00
Histórico: Compra de material para manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota Hilux SW4 - Placa QBL-7104).

N°/Ano: 34/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 10/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

150/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 22/02/2022 FABIO DE SOUZA CAVALCANTI 1.630,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Doc Nº: 002 Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220226678142000104550020000000021290887040 Emissão :21/02/2022 00:00:00 Valor: 1630,00

Histórico: Aquisição de material para manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer - Placa QCU-7134).

Nº/Ano: 38/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 14/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

28/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/02/2022 C. M. SIQUEIRA & CIA LTDA 950,00

Doc Nº: 065.525 Outras utilizada para NFe, por exemplo Nº 51220207351198000105550010000655251539713306 Emissão :10/02/2022 00:00:00 Valor: 950,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA DE VEÍCULO LOCADO (FIAT TORO, PLACA RAN-4H55), O MESMO NÃO POSSUIA SEGURO PARA O OBJETO.

Nº/Ano: 8/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 18/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 8.296,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 8.296,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 8.296,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 8.296,00 |

3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

110/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/02/2022 JULIANA FREITAS MARQUITI 02438988193 4.650,00

Doc Nº: 1 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :14/02/2022 00:00:00 Valor: 4650,00

Histórico: Reforma de letras caixas, estruturas para fixação das mesmas e mão de obra de instalação na entrada da Câmara Municipal.

Nº/Ano: 25/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 03/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

98/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/02/2022 VANDELIR FERNANDES 01689810173 1.850,00

Doc Nº: 42 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :01/02/2022 00:00:00 Valor: 1850,00

Histórico: Instalação de 13 m2 de película rosa adesiva na Sala da Mulher, localizada nas dependências da Câmara Municipal.

Nº/Ano: 17/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 28/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 6.500,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 6.500,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 6.500,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 6.500,00 |

3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

01 - PASSAGENS PARA O PAIS

48/2022 - Global 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 17/02/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 4.571,26

Doc Nº: JUXILT Bilhete de passagem Emissão :27/01/2022 00:00:00 Valor: 946,67

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA "CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021)", CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

Nº/Ano: 15/2021 Modalidade: Adesão/Carona em registro de preços Data do cadastro: 18/11/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

48/2022 - Global 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 17/02/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 4.571,26

Doc Nº: JUXILT. Bilhete de passagem Emissão :27/01/2022 00:00:00 Valor: 946,67

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA "CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021)", CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

Nº/Ano: 15/2021 Modalidade: Adesão/Carona em registro de preços Data do cadastro: 18/11/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

48/2022 - Global 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 17/02/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 4.571,26



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Doc Nº: SWHZME Bilhete de passagem Emissão :27/01/2022 00:00:00 Valor: 1338,96

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA "CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021)", CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

Nº/Ano: 15/2021 Modalidade: Adesão/Carona em registro de preços Data do cadastro: 18/11/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

48/2022 - Global 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 17/02/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 4.571,26

Doc Nº: SWHZME. Bilhete de passagem Emissão :27/01/2022 00:00:00 Valor: 1338,96

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA "CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021)", CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

Nº/Ano: 15/2021 Modalidade: Adesão/Carona em registro de preços Data do cadastro: 18/11/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 18.285,04 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 18.285,04 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 18.285,04 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 18.285,04 |

3.3.90.33.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE

03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE

71/2022 - Estimativo 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 09/02/2022 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 3.900,00

Doc Nº: 7204-1 Recibo Emissão :09/02/2022 00:00:00 Valor: 3900,00

Histórico: Diárias com locação de veículo (tipo camionete 4x4, com ar-condicionado, capacidade para 05 lugares, sem motorista, sem combustível), substituindo veículo oficial, para viagem de vereador.

Nº/Ano: 16/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 28/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 3.900,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 3.900,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 3.900,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 3.900,00 |

3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

07 - ESTAGIARIOS

174/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 24/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 3.513,08

Doc Nº: 02/2022 Folha de pagamento Emissão :24/02/2022 00:00:00 Valor: 3513,08

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo ao mês a FEVEREIRO/2022.

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 3.513,08 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 3.513,08 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 3.513,08 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 3.513,08 |

3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

72/2022 - Global 2 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 25/02/2022 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 217,70

Doc Nº: 01/2022 Recibo de aluguel Emissão :25/02/2022 00:00:00 Valor: 217,70

Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - conforme Sétimo Aditivo ao Contrato 10/2015, oriundo da Dispensa 01/2015.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Nº/Ano: 1/2015 Modalidade: Licitação dispensável Data do cadastro: 09/04/2015 00:00:00 Descrição: LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA A INSTALACAO DA SALA DO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO BAIRRO SAO DOMINGOS CONFORME A RESOLUCAO Nº 003/2015.

72/2022 - Global 3 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 25/02/2022 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 2.543,06
Doc Nº: 02/2022 Recibo de aluguel Emissão :25/02/2022 00:00:00 Valor: 2543,06

Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - conforme Sétimo Aditivo ao Contrato 10/2015, oriundo da Dispensa 01/2015.

Nº/Ano: 1/2015 Modalidade: Licitação dispensável Data do cadastro: 09/04/2015 00:00:00 Descrição: LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA A INSTALACAO DA SALA DO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO BAIRRO SAO DOMINGOS CONFORME A RESOLUCAO Nº 003/2015.

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 2.760,76 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 2.760,76 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 2.760,76 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 2.760,76 |

3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

107/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/02/2022 FABIO DE SOUZA CAVALCANTI 900,00
Doc Nº: 392 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :03/02/2022 00:00:00 Valor: 900,00

Histórico: Mão de obra com manutenção em veículo oficial Trail Blazer, placa QCU-7134, de propriedade da Câmara Municipal.

Nº/Ano: 24/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 03/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

145/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/02/2022 FABCAR AUTOMECANICA LTDA 635,00
Doc Nº: 6837 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :22/02/2022 00:00:00 Valor: 635,00

Histórico: Serviços e mão de obra em manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota Hilux SW4 - Placa QBL-7104).

Nº/Ano: 34/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 10/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

151/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/02/2022 FABIO DE SOUZA CAVALCANTI 870,00
Doc Nº: 398 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :16/02/2022 00:00:00 Valor: 870,00

Histórico: Serviços e mão de obra em manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer - Placa QCU-7134).

Nº/Ano: 38/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 14/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

29/2022 - Estimativo 2 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/02/2022 VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104 1.080,00
Doc Nº: 74 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :07/02/2022 00:00:00 Valor: 1080,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

Nº/Ano: 7/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 18/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

29/2022 - Estimativo 3 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/02/2022 VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104 900,00
Doc Nº: 90 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :21/02/2022 00:00:00 Valor: 900,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

Nº/Ano: 7/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 18/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 4.385,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 4.385,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 4.385,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 4.385,00 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------|---|----------------|
| 1/2022 - Estimativo | 1 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 15/02/2022 | REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA | 4.620,80 |
| Doc N°: 01/2022 | | Fatura de energia elétrica | | Emissão :15/02/2022 00:00:00 | Valor: 4620,80 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | |
| 1/2022 - Estimativo | 2 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 15/02/2022 | REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA | 179,66 |
| Doc N°: 01/2022 | | Fatura de energia elétrica | | Emissão :15/02/2022 00:00:00 | Valor: 179,66 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | |
| 1/2022 - Estimativo | 3 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 25/02/2022 | REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA | 6.126,70 |
| Doc N°: 02/2022 | | Fatura de energia elétrica | | Emissão :25/02/2022 00:00:00 | Valor: 6126,70 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | |
| 1/2022 - Estimativo | 4 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 28/02/2022 | REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA | 333,62 |
| Doc N°: 02/2022 | | Fatura de energia elétrica | | Emissão :28/02/2022 00:00:00 | Valor: 333,62 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 11.260,78 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 11.260,78 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 11.260,78 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 11.260,78 |

3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

44 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------------|---------------|
| 2/2022 - Estimativo | 3 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 25/02/2022 | Águas de Sorriso | 397,51 |
| Doc N°: 150060582 | | Fatura de água | | Emissão :25/02/2022 00:00:00 | Valor: 397,51 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | |
| 2/2022 - Estimativo | 4 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 25/02/2022 | Águas de Sorriso | 73,59 |
| Doc N°: 02/2022 | | Fatura de água | | Emissão :25/02/2022 00:00:00 | Valor: 73,59 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 471,10 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 471,10 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 471,10 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 471,10 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

4/2022 - Estimativo 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/02/2022 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 969,66
Doc N°: 126389 Recibo Emissão :28/02/2022 00:00:00 Valor: 969,66
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 969,66 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 969,66 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 969,66 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 969,66 |

3.3.90.39.48 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO

48 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO

125/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/02/2022 PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA 590,00
Doc N°: 125/2022 Recibo de pagamento de serviços de terceiros Emissão :09/02/2022 00:00:00 Valor: 590,00
Histórico: Despesa com a inscrição do evento "Encontro Nacional de Legislativos Municipais", nos dias 15 a 18 de fevereiro de 2022, em Brasília. Participante: Olenil Lino dos Santos.

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 590,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 590,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 590,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 590,00 |

3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

46/2022 - Global 2 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/02/2022 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 300,00
Doc N°: 7345 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :02/02/2022 00:00:00 Valor: 300,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO - MT - CONFORME CONTRATO 24/2021, ORIUNDO DISPENSA 05/2021.
N°/Ano: 5/2021 Modalidade: Licitação dispensável Data do cadastro: 18/11/2021 00:00:00 Descrição: Demais Compras e Serviços

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 300,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 300,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 300,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 300,00 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

135/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/02/2022 SERVLIMP PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 5.850,00
Doc N°: 2 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :22/02/2022 00:00:00 Valor: 5850,00

Histórico: Serviços de sanitização de ambientes da Câmara Municipal, forma de desinfecção e prevenção ao vírus da Covid 19.

Nº/Ano: 26/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 04/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 5.850,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 5.850,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 5.850,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 5.850,00 |

3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS

81 - SERVICOS BANCARIOS

120/2022 - Estimativo 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/02/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36,50
Doc N°: 20.902 Aviso de débito Emissão :08/02/2022 00:00:00 Valor: 36,50

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

3/2022 - Estimativo 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/02/2022 BANCO DO BRASIL 14,50
Doc N°: 170.167 Aviso de débito Emissão :02/02/2022 00:00:00 Valor: 14,50

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

3/2022 - Estimativo 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/02/2022 BANCO DO BRASIL 10,00
Doc N°: 294.766 Aviso de débito Emissão :03/02/2022 00:00:00 Valor: 10,00

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

3/2022 - Estimativo 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/02/2022 BANCO DO BRASIL 39,51
Doc N°: 394.031 Aviso de débito Emissão :04/02/2022 00:00:00 Valor: 39,51

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

3/2022 - Estimativo 16 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 07/02/2022 BANCO DO BRASIL 20,90
Doc N°: 109.379 - 109.380 Aviso de débito Emissão :07/02/2022 00:00:00 Valor: 20,90

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

3/2022 - Estimativo 17 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/02/2022 BANCO DO BRASIL 26,21
Doc N°: 148.403 Aviso de débito Emissão :08/02/2022 00:00:00 Valor: 26,21

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

3/2022 - Estimativo 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/02/2022 BANCO DO BRASIL 11,45
Doc N°: 959.690-133.632 Aviso de débito Emissão :09/02/2022 00:00:00 Valor: 11,45



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|-------------|------|
| 3/2022 - Estimativo | 19 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 10/02/2022 | BANCO DO BRASIL | | | 6,84 |
| Doc N°: 833.046 | Aviso de débito | | | | Emissão :10/02/2022 00:00:00 | Valor: 6,84 | |

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|--------------|-------|
| 3/2022 - Estimativo | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 11/02/2022 | BANCO DO BRASIL | | | 19,74 |
| Doc N°: 482.110 | Aviso de débito | | | | Emissão :11/02/2022 00:00:00 | Valor: 19,74 | |

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|--------------|-------|
| 3/2022 - Estimativo | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 14/02/2022 | BANCO DO BRASIL | | | 20,00 |
| Doc N°: 124.414 | Aviso de débito | | | | Emissão :14/02/2022 00:00:00 | Valor: 20,00 | |

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|--------------|-------|
| 3/2022 - Estimativo | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 15/02/2022 | BANCO DO BRASIL | | | 19,90 |
| Doc N°: 439.348 | Aviso de débito | | | | Emissão :15/02/2022 00:00:00 | Valor: 19,90 | |

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|--------------|-------|
| 3/2022 - Estimativo | 23 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 16/02/2022 | BANCO DO BRASIL | | | 24,41 |
| Doc N°: 587-588-118 | Aviso de débito | | | | Emissão :16/02/2022 00:00:00 | Valor: 24,41 | |

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|--------------|-------|
| 3/2022 - Estimativo | 24 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 18/02/2022 | BANCO DO BRASIL | | | 21,19 |
| Doc N°: 486.486 | Aviso de débito | | | | Emissão :18/02/2022 00:00:00 | Valor: 21,19 | |

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|--------------|-------|
| 3/2022 - Estimativo | 25 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 22/02/2022 | BANCO DO BRASIL | | | 21,88 |
| Doc N°: 109.972 | Aviso de débito | | | | Emissão :22/02/2022 00:00:00 | Valor: 21,88 | |

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|--------------|-------|
| 3/2022 - Estimativo | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 23/02/2022 | BANCO DO BRASIL | | | 38,70 |
| Doc N°: 102.977 | Aviso de débito | | | | Emissão :23/02/2022 00:00:00 | Valor: 38,70 | |

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|--------------|-------|
| 3/2022 - Estimativo | 27 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 24/02/2022 | BANCO DO BRASIL | | | 21,74 |
| Doc N°: 103.551 | Aviso de débito | | | | Emissão :24/02/2022 00:00:00 | Valor: 21,74 | |

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

| | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| 3/2022 - Estimativo | 28 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 25/02/2022 | BANCO DO BRASIL | | 42,15 |
| Doc N°: 160.349 | Aviso de débito | | | | Emissão :25/02/2022 00:00:00 | Valor: 42,15 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | | |
| 3/2022 - Estimativo | 29 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 25/02/2022 | BANCO DO BRASIL | | 227,80 |
| Doc N°: 287.342 | Aviso de débito | | | | Emissão :25/02/2022 00:00:00 | Valor: 227,80 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | | |
| 3/2022 - Estimativo | 30 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 25/02/2022 | BANCO DO BRASIL | | 10,45 |
| Doc N°: 090.603 | Aviso de débito | | | | Emissão :25/02/2022 00:00:00 | Valor: 10,45 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 633,87 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 633,87 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 633,87 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 633,87 |

3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|
| 111/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 04/02/2022 | AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA | | 10.957,43 |
| Doc N°: 13147 | Nota fiscal eletrônica de serviços | | | | Emissão :28/01/2022 00:00:00 | Valor: 10957,43 |
| Histórico: Serviços de fornecimento de software de Gestão Pública para a Câmara Municipal, abrangendo o período não previsto contratualmente (competência de janeiro de 2022). | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------|
| 41/2022 - Global | 2 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 25/02/2022 | NM INFORMATICA LTDA - ME | | 7.905,00 |
| Doc N°: 489 | Nota fiscal eletrônica de serviços | | | | Emissão :25/02/2022 00:00:00 | Valor: 7905,00 |
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018. | | | | | | |
| Nº/Ano: 2/2018 Modalidade: Tomada de preços Data do cadastro: 02/04/2018 00:00:00 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA LEGISLATIVO | | | | | | |
| 42/2022 - Global | 1 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 | 08/02/2022 | SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | | 329,00 |
| Doc N°: 15134 | Nota fiscal eletrônica de serviços | | | | Emissão :03/02/2022 00:00:00 | Valor: 329,00 |
| Histórico: EMPENHO REFERENTE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, ORIUNDO DA DISPENSA 04/2021. | | | | | | |
| Nº/Ano: 4/2021 Modalidade: Licitação dispensável Data do cadastro: 06/05/2021 00:00:00 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL, COM A FINALIDADE DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM BANCO DE DADOS, COM MÓDULO SGBD, MÓDULO WEB PARA PESQUISA. | | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 19.191,43 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 19.191,43 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 19.191,43 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 19.191,43 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS

04 - COMUNICACAO DE DADOS

109/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/02/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME 1.250,00
Doc Nº: 2364 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :03/02/2022 00:00:00 Valor: 1250,00

Histórico: Serviços de internet para a Câmara Municipal, abrangendo o período não previsto contratualmente (competência de janeiro de 2022).

137/2022 - Global 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 24/02/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME 1.465,00
Doc Nº: 2382 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :23/02/2022 00:00:00 Valor: 1465,00

Histórico: Serviços de Provedor de Internet, em Link Dedicado e fibra Óptica, para o exercício de 2022 - conforme Contrato 03/20227, oriundo da Dispensa de Licitação nº 01/2022.

Nº/Ano: 1/2022 Modalidade: Licitação dispensável Data do cadastro: 28/01/2022 00:00:00 Descrição: Demais Compras e Serviços

153/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 17/02/2022 MAYCON GHIZZI 890,00
Doc Nº: 485 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :16/02/2022 00:00:00 Valor: 890,00

Histórico: Manutenção e hospedagem de website institucional, contas de e-mail e sistema da Ouvidoria, abrangendo o período não previsto contratualmente (competência de janeiro de 2022).

7/2022 - Estimativo 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 15/02/2022 TELEFONICA BRASIL S/A 199,96
Doc Nº: 01/2022 Fatura telefônica Emissão :15/02/2022 00:00:00 Valor: 199,96

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE NATUREZA MOVEL (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL), MAIS EVENTUAIS EXCEDENTES CONTRATUAIS, DE 04 LINHAS DISPONIVEIS, DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 3.804,96 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 3.804,96 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 3.804,96 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 3.804,96 |

3.3.90.40.08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

30/2022 - Estimativo 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/02/2022 TALITA DA ROSA CIMI 06373863107 600,00
Doc Nº: 251 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :03/02/2022 00:00:00 Valor: 600,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE VISITAS E MANUTENÇÕES EM SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Nº/Ano: 5/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 18/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 600,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 600,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 600,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 600,00 |

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

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

6/2022 - Estimativo 3 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/02/2022 OI S/A 241,29
Doc Nº: 2202.006554874 Fatura telefônica Emissão :01/02/2022 00:00:00 Valor: 241,29

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DURANTE O ANO DE 2022.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

6/2022 - Estimativo 4 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/02/2022 OI S/A 1.502,87
Doc N°: 2202.006561720 Fatura telefônica Emissão :01/02/2022 00:00:00 Valor: 1502,87
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | |
|--|-----------------|--|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subeamento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subeamento: | 0,00 | Total Anulado do Subeamento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subeamento: | 1.744,16 | Total Restos do Subeamento: | 0,00 | Total do Subeamento: | 1.744,16 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 1.744,16 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 1.744,16 |

3.3.90.92.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

142/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 15/02/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 329,83
Doc N°: 12/2021 Fatura de energia elétrica Emissão :11/01/2022 00:00:00 Valor: 329,83
Histórico: Fornecimento de Energia Elétrica competente ao mês de Dezembro de 2021, mas somente reconhecidos em 2022 - respeitando o art. 37 da Lei 4.320/1964 para reconhecimento da obrigação.

| | | | | | |
|--|---------------|--|-------------|-------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subeamento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subeamento: | 0,00 | Total Anulado do Subeamento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subeamento: | 329,83 | Total Restos do Subeamento: | 0,00 | Total do Subeamento: | 329,83 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 329,83 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 329,83 |

3.3.90.92.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

143/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 15/02/2022 TELEFONICA BRASIL S/A 199,96
Doc N°: 12/2021 Fatura telefônica Emissão :15/02/2022 00:00:00 Valor: 199,96
Histórico: Tarifa telefônica (pacote de ligações, mensagens de texto e internet móvel), competente ao mês de Dezembro de 2021, mas somente reconhecidos em 2022 - respeitando o art. 37 da Lei 4.320/1964 para reconhecimento da obrigação.

| | | | | | |
|--|---------------|--|-------------|-------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subeamento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subeamento: | 0,00 | Total Anulado do Subeamento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subeamento: | 199,96 | Total Restos do Subeamento: | 0,00 | Total do Subeamento: | 199,96 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 199,96 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 199,96 |

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

200/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 25/02/2022 PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO. 5.920,41
Doc N°: 31/2022 Guia de retenção Emissão :25/02/2022 00:00:00 Valor: 5920,41
Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência FEVEREIRO/2022.

| | | | | | |
|--|-----------------|--|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subeamento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subeamento: | 0,00 | Total Anulado do Subeamento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subeamento: | 5.920,41 | Total Restos do Subeamento: | 0,00 | Total do Subeamento: | 5.920,41 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

| | | | | | |
|--|-------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| Total Orçamentário da Natureza: | 5.920,41 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 5.920,41 |
| Total Anulado Orçam. da Ação: | 0,00 | Total Anulado Restos da Ação: | 0,00 | Total Anulado da Ação: | 0,00 |
| Total Orçam. da Ação: | 542.692,84 | Total Restos da Ação: | 0,00 | Total da Ação: | 542.692,84 |

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

181/2022 - Ordinário 1 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 24/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 18.761,88
Doc Nº: 02/2022 Folha de pagamento Emissão :24/02/2022 00:00:00 Valor: 18761,88

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo ao mês de FEVEREIRO/2022.

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 18.761,88 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 18.761,88 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 18.761,88 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 18.761,88 |
| Total Anulado Orçam. da Ação: | 0,00 | Total Anulado Restos da Ação: | 0,00 | Total Anulado da Ação: | 0,00 |
| Total Orçam. da Ação: | 18.761,88 | Total Restos da Ação: | 0,00 | Total da Ação: | 18.761,88 |

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

43/2022 - Global 1 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 07/02/2022 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 51.357,70
Doc Nº: 556 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :03/02/2022 00:00:00 Valor: 26161,50

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE - CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.

Nº/Ano: 1/2019 Modalidade: Tomada de preços Data do cadastro: 02/10/2019 00:00:00 Descrição: 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

43/2022 - Global 1 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 07/02/2022 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 51.357,70
Doc Nº: 558 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :03/02/2022 00:00:00 Valor: 14240,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE - CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.

Nº/Ano: 1/2019 Modalidade: Tomada de preços Data do cadastro: 02/10/2019 00:00:00 Descrição: 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

43/2022 - Global 1 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 07/02/2022 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 51.357,70
Doc Nº: 559 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :03/02/2022 00:00:00 Valor: 1869,36

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE - CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.

Nº/Ano: 1/2019 Modalidade: Tomada de preços Data do cadastro: 02/10/2019 00:00:00 Descrição: 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

43/2022 - Global 1 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 07/02/2022 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 51.357,70
Doc Nº: 560 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :03/02/2022 00:00:00 Valor: 2856,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE - CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Nº/Ano: 1/2019 Modalidade: Tomada de preços Data do cadastro: 02/10/2019 00:00:00 Descrição: Contratacao de Empresa Especializada de prestacao de servicos de publicidade, sendo o conjunto de atividades realizadas integralmente 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

43/2022 - Global 1 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 07/02/2022 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 51.357,70

Doc Nº: 555 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :03/02/2022 00:00:00 Valor: 6230,84

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE - CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.

Nº/Ano: 1/2019 Modalidade: Tomada de preços Data do cadastro: 02/10/2019 00:00:00 Descrição: Contratacao de Empresa Especializada de prestacao de servicos de publicidade, sendo o conjunto de atividades realizadas integralmente 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

| | | | | | |
|--|-------------------|--|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subeamento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subeamento: | 0,00 | Total Anulado do Subeamento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subeamento: | 256.788,50 | Total Restos do Subeamento: | 0,00 | Total do Subeamento: | 256.788,50 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 256.788,50 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 256.788,50 |
| Total Anulado Orçam. da Ação: | 0,00 | Total Anulado Restos da Ação: | 0,00 | Total Anulado da Ação: | 0,00 |
| Total Orçam. da Ação: | 256.788,50 | Total Restos da Ação: | 0,00 | Total da Ação: | 256.788,50 |

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

3.1.90.11.56 - LICENCA-SAUDE

56 - LICENCA-SAUDE

175/2022 - Ordinário 1 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 24/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 9.928,04

Doc Nº: 02/2022 Folha de pagamento Emissão :24/02/2022 00:00:00 Valor: 9928,04

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Licença Saúde, relativo ao mês de FEVEREIRO/2022 - nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.

| | | | | | |
|--|-----------------|--|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subeamento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subeamento: | 0,00 | Total Anulado do Subeamento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subeamento: | 9.928,04 | Total Restos do Subeamento: | 0,00 | Total do Subeamento: | 9.928,04 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 9.928,04 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 9.928,04 |

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

01 - Auxílio-Alimentação Diversos

171/2022 - Ordinário 1 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 22/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 190,47

Doc Nº: 02/2022 Folha de pagamento Emissão :22/02/2022 00:00:00 Valor: 190,47

Histórico: EMPENHO REFERENTE VALOR PROPORCIONAL DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSISTENTE PARLAMENTAR II, ROSELAINE APARECIDA BIONDO, CONFORME PORTARIA 35/2022.

182/2022 - Ordinário 1 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 24/02/2022 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 9.685,70

Doc Nº: 02/2022 Folha de pagamento Emissão :24/02/2022 00:00:00 Valor: 9685,70

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) ao mês de FEVEREIRO/2022, nos termos da Resolução 10/2021.

186/2022 - Ordinário 1 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 24/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 152,38

Doc Nº: 02/2022 Folha de pagamento Emissão :24/02/2022 00:00:00 Valor: 152,38

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Jessica Marina Meira de Jesus, conforme Portaria 43/2022.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

| | | | | | |
|--|------------------|--|-------------|-------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subeamento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subeamento: | 0,00 | Total Anulado do Subeamento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subeamento: | 10.028,55 | Total Restos do Subeamento: | 0,00 | Total do Subeamento: | 10.028,55 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 10.028,55 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 10.028,55 |
| Total Anulado Orçam. da Ação: | 0,00 | Total Anulado Restos da Ação: | 0,00 | Total Anulado da Ação: | 0,00 |
| Total Orçam. da Ação: | 19.956,59 | Total Restos da Ação: | 0,00 | Total da Ação: | 19.956,59 |

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

157/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 18/02/2022 ALCIDES PADILHA DOS SANTOS 219,68
Doc N°: 02/2022 Recibo Emissão :18/02/2022 00:00:00 Valor: 219,68

Histórico: Diferença sobre Folha Mensal de Janeiro/2022, não reconhecida à época da rescisão do contrato de trabalho - conforme Nota Explicativa 02/2022 da União Interna de Recursos Humanos da Câmara Municipal.

168/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 22/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.558,47
Doc N°: 02/2022 Folha de pagamento Emissão :22/02/2022 00:00:00 Valor: 2558,47

Histórico: EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE FEVEREIRO DE 2022, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, ROSELAINE APARECIDA BIONDO, CONFORME PORTARIA 35/2022.

178/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 24/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 90.441,44
Doc N°: 02/2022 Folha de pagamento Emissão :24/02/2022 00:00:00 Valor: 90441,44

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo ao mês de FEVEREIRO/2022.

183/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 24/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 4.502,93
Doc N°: 02/2022 Folha de pagamento Emissão :24/02/2022 00:00:00 Valor: 4502,93

Histórico: Vencimentos Proporcionais de Fevereiro/2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Jessica Marina Meira de Jesus, conforme Portaria 43/2022.

| | | | | | |
|--|------------------|--|-------------|-------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subeamento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subeamento: | 0,00 | Total Anulado do Subeamento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subeamento: | 97.722,52 | Total Restos do Subeamento: | 0,00 | Total do Subeamento: | 97.722,52 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 97.722,52 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 97.722,52 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

173/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 24/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 5.949,44
Doc N°: 02/2022 Folha de pagamento Emissão :24/02/2022 00:00:00 Valor: 5949,44
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar I, Jose Almir da Silva, conforme Portaria 39/2022.

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 5.949,44 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 5.949,44 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 5.949,44 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 5.949,44 |

3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)

38 - 13 SALARIO (RGPS)

158/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 18/02/2022 ALCIDES PADILHA DOS SANTOS 34,33
Doc N°: 02/2022 Recibo Emissão :18/02/2022 00:00:00 Valor: 34,33
Histórico: Diferença sobre Folha do 13º Salário Proporcional de 2022, não reconhecida à época da rescisão do contrato de trabalho - conforme Nota Explicativa 02/2022 da Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara Municipal.

170/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 22/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 752,49
Doc N°: 02/2022 Folha de pagamento Emissão :22/02/2022 00:00:00 Valor: 752,49
Histórico: EMPENHO REFERENTE PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, ROSELAINE APARECIDA BIONDO, CONFORME PORTARIA 35/2022.

184/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 24/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 752,49
Doc N°: 02/2022 Folha de pagamento Emissão :24/02/2022 00:00:00 Valor: 752,49
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Jessica Marina Meira de Jesus, conforme Portaria 43/2022.

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 1.539,31 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 1.539,31 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 1.539,31 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 1.539,31 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

177/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 24/02/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 86.900,00
Doc N°: 02/2022 Folha de pagamento Emissão :24/02/2022 00:00:00 Valor: 86900,00
Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo ao mês de FEVEREIRO/2022.

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 86.900,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 86.900,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 86.900,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 86.900,00 |

3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

159/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 18/02/2022 ALCIDES PADILHA DOS SANTOS 549,20
Doc N°: 02/2022 Recibo Emissão :18/02/2022 00:00:00 Valor: 549,20
Histórico: Diferença sobre Férias Indenizadas e Proporcionais de 2022, não reconhecida à época da rescisão do contrato de trabalho - conforme Nota Explicativa 02/2022 da Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara Municipal.

169/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 22/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.521,45
Doc N°: 02/2022 Folha de pagamento Emissão :22/02/2022 00:00:00 Valor: 6521,45
Histórico: EMPENHO REFERENTE PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, ROSELAINE APARECIDA BIONDO, CONFORME PORTARIA 35/2022.

185/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 24/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.521,45
Doc N°: 02/2022 Folha de pagamento Emissão :24/02/2022 00:00:00 Valor: 6521,45
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Jessica Marina Meira de Jesus, conforme Portaria 43/2022.

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 13.592,10 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 13.592,10 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 13.592,10 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 13.592,10 |

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

103/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/02/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 750,00
Doc N°: 28/2022 Diárias Emissão :01/02/2022 00:00:00 Valor: 750,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de audiências no Inkra e na Secretaria de Educação do Estado.

104/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/02/2022 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 750,00
Doc N°: 29/2022 Diárias Emissão :01/02/2022 00:00:00 Valor: 750,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, objetivando assessorar o vereador Wanderley Paulo da Silva em audiências no Inbra e na Secretaria de Educação do Estado.

| | | | | | | |
|----------------------|---------|-----------------------------------|------------|------------------------|------------------------------|---------------|
| 112/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 07/02/2022 | LEANDRO CARLOS DAMIANI | | 750,00 |
| Doc N°: 31/2022 | Diárias | | | | Emissão :07/02/2022 00:00:00 | Valor: 750,00 |

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá, visando: reunião com o Deputado Federal Dr. Leonardo; reunião na Assembleia Legislativa e reunião no Sebrae sobre Banco do Povo.

| | | | | | | |
|----------------------|---------|-----------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|---------------|
| 114/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 07/02/2022 | RODRIGO MACHADO | | 750,00 |
| Doc N°: 33/2022 | Diárias | | | | Emissão :07/02/2022 00:00:00 | Valor: 750,00 |

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá, visando: reunião com o Deputado Federal Dr. Leonardo; reunião na Assembleia Legislativa e reunião no Sebrae sobre Banco do Povo.

| | | | | | | |
|----------------------|---------|-----------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------|---------------|
| 115/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 08/02/2022 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | | 524,00 |
| Doc N°: 34/2022 | Diárias | | | | Emissão :08/02/2022 00:00:00 | Valor: 524,00 |

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite à Guarantã do Norte/MT em prol de visita para conhecimento dos processos da Agric. Familiar; audiência com o Prefeito para tratar de assuntos sobre a Aud. Pública da Maternidade Mun. de Sorriso; e visitas aos Hospitais de Itaúba e Peixoto.

| | | | | | | |
|----------------------|---------|-----------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| 117/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 08/02/2022 | WESLEY CLEITON DOS SANTOS | | 524,00 |
| Doc N°: 36/2022 | Diárias | | | | Emissão :08/02/2022 00:00:00 | Valor: 524,00 |

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite à Guarantã do Norte/MT com vistas a assessorar o vereador Wanderley Paulo da Silva em agenda na referida cidade.

| | | | | | | |
|----------------------|---------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------|
| 118/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 08/02/2022 | IAGO MELLA | | 175,00 |
| Doc N°: 37/2022 | Diárias | | | | Emissão :08/02/2022 00:00:00 | Valor: 175,00 |

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite à Terra Nova do Norte/MT com o objetivo de visitar o Programa de Criação e Comércio de Animais Silvestres da Região de Terra Nova do Norte.

| | | | | | | |
|----------------------|---------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| 141/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 14/02/2022 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | | 140,00 |
| Doc N°: 50/2022 | Diárias | | | | Emissão :14/02/2022 00:00:00 | Valor: 140,00 |

Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, visando transporte de Vereadores e Assessores de Imprensa até o aeroporto local.

| | | | | | | |
|----------------------|---------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| 154/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 18/02/2022 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | | 140,00 |
| Doc N°: 51/2022 | Diárias | | | | Emissão :18/02/2022 00:00:00 | Valor: 140,00 |

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite à Sinop/MT em prol de buscar o vereador Mauricio Gomes no aeroporto da referida cidade.

| | | | | | | |
|----------------------|---------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| 155/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 18/02/2022 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | | 500,00 |
| Doc N°: 52/2022 | Diárias | | | | Emissão :18/02/2022 00:00:00 | Valor: 500,00 |

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite à Cuiabá/MT em prol de buscar vereadores e assessores de imprensa no aeroporto da referida cidade.

| | | | | | | |
|----------------------|---------|-----------------------------------|------------|------------------------|------------------------------|----------------|
| 163/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 22/02/2022 | MAURICIO PEREIRA GOMES | | 1.250,00 |
| Doc N°: 57/2022 | Diárias | | | | Emissão :22/02/2022 00:00:00 | Valor: 1250,00 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de reunião na Sinfra; reunião com o Deputado Max Russi, em busca de melhorias para o município de Sorriso; e reunião com o Senador Jayme Campos.

165/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/02/2022 JOHNY ARAUJO SOUZA 1.250,00
Doc N°: 59/2022 Diárias Emissão :22/02/2022 00:00:00 Valor: 1250,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite à Cuiabá/MT visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunião na Sinfra; reunião com o Deputado Max Russi, em busca de melhorias para o município de Sorriso; e reunião com o Senador Jayme Campos.

166/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 22/02/2022 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 140,00
Doc N°: 60/2022 Diárias Emissão :22/02/2022 00:00:00 Valor: 140,00

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite à Sinop/MT em prol de buscar o vereador Wanderley Paulo no aeroporto da referida cidade.

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 7.643,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 7.643,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 7.643,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 7.643,00 |

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

126/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/02/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 3.700,00
Doc N°: 39/2022 Diárias Emissão :10/02/2022 00:00:00 Valor: 3700,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal e 01 diária com pernoite à Capital Cuiabá, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB e reunião no INSS.

127/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/02/2022 RODRIGO MACHADO 3.700,00
Doc N°: 40/2022 Diárias Emissão :10/02/2022 00:00:00 Valor: 3700,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal e 01 diária com pernoite à Capital Cuiabá, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB.

130/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/02/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 3.600,00
Doc N°: 43/2022 Diárias Emissão :10/02/2022 00:00:00 Valor: 3600,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal e 01 diária com pernoite à Capital Cuiabá, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB; visita ao Senado Federal e reunião na Superintendência da Caixa Econômica.

131/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/02/2022 IAGO MELLA 4.400,00
Doc N°: 44/2022 Diárias Emissão :10/02/2022 00:00:00 Valor: 4400,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Capital Federal e 01 diária sem pernoite à Capital Federal, visando cumprir agenda com o Deputado Federal Neri Geller/ Senador Carlos Fávaro e Deputado Federal José Medeiros.

132/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/02/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 4.400,00
Doc N°: 45/2022 Diárias Emissão :10/02/2022 00:00:00 Valor: 4400,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Capital Federal e 01 diária sem pernoite à Capital Federal, visando cumprir agenda com o Deputado Federal Neri Geller/ Senador Carlos Fávaro e Deputado Federal José Medeiros.

134/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/02/2022 OLENIL LINO DOS SANTOS 3.200,00
Doc N°: 47/2022 Diárias Emissão :10/02/2022 00:00:00 Valor: 3200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB.

160/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/02/2022 JANE DELALIBERA 3.200,00
Doc N°: 54/2022 Diárias Emissão :18/02/2022 00:00:00 Valor: 3200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal, visando Audiências no INCRA, com o Sr. Luiz Antonio Nabhan e no Gabinete do Senador Wellington Fagundes.

161/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/02/2022 DORLENE FIDENCIO 3.200,00
Doc N°: 55/2022 Diárias Emissão :18/02/2022 00:00:00 Valor: 3200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em Audiências no INCRA, com o Sr. Luiz Antonio Nabhan e no Gabinete do Senador Wellington Fagundes.

162/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/02/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 400,00
Doc N°: 56/2022 Diárias Emissão :21/02/2022 00:00:00 Valor: 400,00

Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite à Brasília/DF, em prol de audiência no INCRA e Ministério da Agricultura.

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 29.800,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 29.800,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 29.800,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 29.800,00 |

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

116/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 08/02/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00
Doc N°: 35/2022 Processo de adiantamento Emissão :08/02/2022 00:00:00 Valor: 500,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Garantã do Norte/MT.

119/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 11/02/2022 IAGO MELLA -300,00 A
Doc N°: 38/2022 Processo de adiantamento Emissão :08/02/2022 00:00:00 Valor: 300,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Terra Nova do Norte/MT.

119/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 08/02/2022 IAGO MELLA 300,00
Doc N°: 38/2022 Processo de adiantamento Emissão :08/02/2022 00:00:00 Valor: 300,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Terra Nova do Norte/MT.

133/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 11/02/2022 IAGO MELLA 3.850,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA “CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021)”, CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.
Nº/Ano: 15/2021 Modalidade: Adesão/Carona em registro de preços Data do cadastro: 18/11/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

| | | | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| 47/2022 - Global | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33 | 08/02/2022 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 12.421,84 |
| Doc Nº: UQJSMG.. | Bilhete de passagem | | | Emissão :26/01/2022 00:00:00 | Valor: 1034,41 |

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA “CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021)”, CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.
Nº/Ano: 15/2021 Modalidade: Adesão/Carona em registro de preços Data do cadastro: 18/11/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

| | | | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| 47/2022 - Global | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33 | 08/02/2022 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 12.421,84 |
| Doc Nº: UQJSMG. | Bilhete de passagem | | | Emissão :26/01/2022 00:00:00 | Valor: 1034,41 |

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA “CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021)”, CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.
Nº/Ano: 15/2021 Modalidade: Adesão/Carona em registro de preços Data do cadastro: 18/11/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

| | | | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| 47/2022 - Global | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33 | 08/02/2022 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 12.421,84 |
| Doc Nº: UQJSMG | Bilhete de passagem | | | Emissão :26/01/2022 00:00:00 | Valor: 1034,41 |

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA “CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021)”, CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.
Nº/Ano: 15/2021 Modalidade: Adesão/Carona em registro de preços Data do cadastro: 18/11/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

| | | | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| 47/2022 - Global | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33 | 08/02/2022 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 12.421,84 |
| Doc Nº: HD2M7F | Bilhete de passagem | | | Emissão :26/01/2022 00:00:00 | Valor: 2561,40 |

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA “CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021)”, CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.
Nº/Ano: 15/2021 Modalidade: Adesão/Carona em registro de preços Data do cadastro: 18/11/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| 47/2022 - Global | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33 | 08/02/2022 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 12.421,84 |
| Doc Nº: UQJSMG... | Bilhete de passagem | | | Emissão :26/01/2022 00:00:00 | Valor: 1034,41 |

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA “CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021)”, CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.
Nº/Ano: 15/2021 Modalidade: Adesão/Carona em registro de preços Data do cadastro: 18/11/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

| | | | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| 47/2022 - Global | 2 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33 | 17/02/2022 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 4.348,17 |
| Doc Nº: MD9GUI | Bilhete de passagem | | | Emissão :08/02/2022 00:00:00 | Valor: 4348,17 |

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA “CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021)”, CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.
Nº/Ano: 15/2021 Modalidade: Adesão/Carona em registro de preços Data do cadastro: 18/11/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

| | | | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| 47/2022 - Global | 3 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33 | 25/02/2022 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 7.426,17 |
| Doc Nº: OJK88Q | Bilhete de passagem | | | Emissão :18/02/2022 00:00:00 | Valor: 2658,96 |

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA “CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021)”, CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.
Nº/Ano: 15/2021 Modalidade: Adesão/Carona em registro de preços Data do cadastro: 18/11/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

| | | | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| 47/2022 - Global | 3 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33 | 25/02/2022 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 7.426,17 |
| Doc Nº: KDZTYC | Bilhete de passagem | | | Emissão :25/02/2022 00:00:00 | Valor: 1049,39 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA “CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021)”, CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.
Nº/Ano: 15/2021 Modalidade: Adesão/Carona em registro de preços Data do cadastro: 18/11/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

47/2022 - Global 3 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33 25/02/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 7.426,17
Doc Nº: IGMN9J Bilhete de passagem Emissão :18/02/2022 00:00:00 Valor: 2755,15

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA “CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021)”, CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.
Nº/Ano: 15/2021 Modalidade: Adesão/Carona em registro de preços Data do cadastro: 18/11/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

47/2022 - Global 3 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33 25/02/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 7.426,17
Doc Nº: EXUDMV Bilhete de passagem Emissão :18/02/2022 00:00:00 Valor: 962,67

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA “CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021)”, CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.
Nº/Ano: 15/2021 Modalidade: Adesão/Carona em registro de preços Data do cadastro: 18/11/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

47/2022 - Global 4 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33 25/02/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 2.859,69
Doc Nº: HMSGEP Bilhete de passagem Emissão :18/02/2022 00:00:00 Valor: 2859,69

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA “CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021)”, CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.
Nº/Ano: 15/2021 Modalidade: Adesão/Carona em registro de preços Data do cadastro: 18/11/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

| | | | | | |
|--|-------------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 161.130,94 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 161.130,94 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 161.130,94 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 161.130,94 |

3.3.90.39.96 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO

113/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.39 07/02/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 300,00
Doc Nº: 32/2022 Processo de adiantamento Emissão :07/02/2022 00:00:00 Valor: 300,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 300,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 300,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 300,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 300,00 |

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

01 - INDENIZACOES

187/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 24/02/2022 CELSO KOZAK 5.925,00
Doc Nº: 02/2022 Recibo Emissão :24/02/2022 00:00:00 Valor: 5925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

188/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 24/02/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

| | | | | | | | |
|--|--------|-----------------------------------|------------|--------------------------|--|------------------------------|----------------|
| Doc N°: 02/2022 | Recibo | | | | | Emissão :24/02/2022 00:00:00 | Valor: 5925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015. | | | | | | | |
| 189/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 24/02/2022 | IAGO MELLA | | | 5.925,00 |
| Doc N°: 02/2022 | Recibo | | | | | Emissão :24/02/2022 00:00:00 | Valor: 5925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015. | | | | | | | |
| 190/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 24/02/2022 | JANE DELALIBERA | | | 5.925,00 |
| Doc N°: 02/2022 | Recibo | | | | | Emissão :24/02/2022 00:00:00 | Valor: 5925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015. | | | | | | | |
| 191/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 24/02/2022 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | | | 5.925,00 |
| Doc N°: 02/2022 | Recibo | | | | | Emissão :24/02/2022 00:00:00 | Valor: 5925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015. | | | | | | | |
| 192/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 24/02/2022 | LEANDRO CARLOS DAMIANI | | | 5.925,00 |
| Doc N°: 02/2022 | Recibo | | | | | Emissão :24/02/2022 00:00:00 | Valor: 5925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015. | | | | | | | |
| 193/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 24/02/2022 | MARLON ZANELLA | | | 5.925,00 |
| Doc N°: 02/2022 | Recibo | | | | | Emissão :24/02/2022 00:00:00 | Valor: 5925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015. | | | | | | | |
| 194/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 24/02/2022 | MAURICIO PEREIRA GOMES | | | 5.925,00 |
| Doc N°: 02/2022 | Recibo | | | | | Emissão :24/02/2022 00:00:00 | Valor: 5925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015. | | | | | | | |
| 195/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 24/02/2022 | OLENIL LINO DOS SANTOS | | | 4.740,00 |
| Doc N°: 02/2022 | Recibo | | | | | Emissão :24/02/2022 00:00:00 | Valor: 4740,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015. | | | | | | | |
| 196/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 24/02/2022 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | | | 5.925,00 |
| Doc N°: 02/2022 | Recibo | | | | | Emissão :24/02/2022 00:00:00 | Valor: 5925,00 |
| Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015. | | | | | | | |
| 197/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 24/02/2022 | RODRIGO MACHADO | | | 5.925,00 |
| Doc N°: 02/2022 | Recibo | | | | | Emissão :24/02/2022 00:00:00 | Valor: 5925,00 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

88/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 03/02/2022 CELSO KOZAK 5.925,00
Doc N°: 88/2022 Recibo Emissão :31/01/2022 00:00:00 Valor: 5925,00

Histórico: PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA (VISANDO CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.

93/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 01/02/2022 MARLON ZANELLA 5.925,00
Doc N°: 01/2022 Recibo Emissão :31/01/2022 00:00:00 Valor: 5925,00

Histórico: PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA (VISANDO CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.

| | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 75.840,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 75.840,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 75.840,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 75.840,00 |
| Total Anulado Orçam. da Ação: | -300,00 | Total Anulado Restos da Ação: | 0,00 | Total Anulado da Ação: | -300,00 |
| Total Orçam. da Ação: | 485.667,31 | Total Restos da Ação: | 0,00 | Total da Ação: | 485.367,31 |
| Total da Despesa: | 1.323.567,12 | Total da Despesa: | 0,00 | Total da Despesa: | 1.323.567,12 |

SORRISO - MT, 20 de março de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Pagos No período de: 01/02/2022 e 28/02/2022

Movimento Orçamentário

| Número | Parcela | Dotação | Data | Credor | Valor |
|---|---------|-----------------------------------|---|------------------------------------|-------------|
| Ação: - | | | | | |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS) | | | | | |
| 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS) | | | | | |
| 176/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 24/02/2022 | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS | 220.363,49 |
| Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo ao mês de FEVEREIRO/2022. | | | | | |
| 180/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 24/02/2022 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 26.245,94 |
| Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISO, relativo ao mês FEVEREIRO/2022. | | | | | |
| 181/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 | 24/02/2022 | FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS | 18.761,88 |
| Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo ao mês de FEVEREIRO/2022. | | | | | |
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | | 265.371,31 | Total Restos do Subelemento: | | 0,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | | 265.371,31 | Total Restos da Natureza: | | 0,00 |
| 3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS) | | | | | |
| 02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS) | | | | | |
| 157/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 | 18/02/2022 | ALCIDES PADILHA DOS SANTOS | 219,68 |
| Histórico: Diferença sobre Folha Mensal de Janeiro/2022, não reconhecida à época da rescisão do contrato de trabalho - conforme Nota Explicativa 02/2022 da União Interna de Recursos Humanos da Câmara Municipal. | | | | | |
| 168/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 | 22/02/2022 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 2.558,47 |
| Histórico: EMPENHO REFERENTE VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE FEVEREIRO DE 2022, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, ROSELAINE APARECIDA BIONDO, CONFORME PORTARIA 35/2022. | | | | | |
| 178/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 | 24/02/2022 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 90.441,44 |
| Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo ao mês de FEVEREIRO/2022. | | | | | |
| 179/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 | 24/02/2022 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 79.873,57 |
| Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo ao mês FEVEREIRO/2022. | | | | | |
| 183/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 | 24/02/2022 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | 4.502,93 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Vencimentos Proporcionais de Fevereiro/2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Jessica Marina Meira de Jesus, conforme Portaria 43/2022.

| | | | | | |
|--|-------------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 177.596,09 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 177.596,09 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 177.596,09 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 177.596,09 |

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

140/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 14/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 5.827,76

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Secretária Executiva, Francielly Teixeira Pim, conforme Portaria 31/2022.

173/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 24/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 5.949,44

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar I, Jose Almir da Silva, conforme Portaria 39/2022.

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 11.777,20 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 11.777,20 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 11.777,20 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 11.777,20 |

3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)

38 - 13 SALARIO (RGPS)

158/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 18/02/2022 ALCIDES PADILHA DOS SANTOS 34,33

Histórico: Diferença sobre Folha do 13º Salário Proporcional de 2022, não reconhecida à época da rescisão do contrato de trabalho - conforme Nota Explicativa 02/2022 da Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara Municipal.

170/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 22/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 752,49

Histórico: EMPENHO REFERENTE PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, ROSELAINE APARECIDA BIONDO, CONFORME PORTARIA 35/2022.

184/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 24/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 752,49

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Jessica Marina Meira de Jesus, conforme Portaria 43/2022.

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 1.539,31 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 1.539,31 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 1.539,31 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 1.539,31 |

3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

177/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 24/02/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 86.900,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo ao mês de FEVEREIRO/2022.

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 86.900,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 86.900,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 86.900,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 86.900,00 |

3.1.90.11.56 - LICENCA-SAUDE

56 - LICENCA-SAUDE

175/2022 - Ordinário 1 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 24/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 9.928,04

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Licença Saúde, relativo ao mês de FEVEREIRO/2022 - nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 9.928,04 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 9.928,04 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 9.928,04 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 9.928,04 |

3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

198/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 25/02/2022 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 55.808,66

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RGPS, relativo à competência FEVEREIRO/2022.

99/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 04/02/2022 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 55.878,75

Histórico: COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.

| | | | | | |
|--|-------------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 111.687,41 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 111.687,41 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 111.687,41 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 111.687,41 |

3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

159/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 18/02/2022 ALCIDES PADILHA DOS SANTOS 549,20

Histórico: Diferença sobre Férias Indenizadas e Proporcionais de 2022, não reconhecida à época da rescisão do contrato de trabalho - conforme Nota Explicativa 02/2022 da Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara Municipal.

169/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 22/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.521,45

Histórico: EMPENHO REFERENTE PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, ROSELAINE APARECIDA BIONDO, CONFORME PORTARIA 35/2022.

185/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 24/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.521,45



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Jessica Marina Meira de Jesus, conforme Portaria 43/2022.

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 13.592,10 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 13.592,10 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 13.592,10 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 13.592,10 |

3.1.91.13.03 - RPPS

03 - RPPS

199/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 25/02/2022 PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO. 37.340,95

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÃO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência FEVEREIRO/2022.

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 37.340,95 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 37.340,95 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 37.340,95 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 37.340,95 |

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

103/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/02/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 750,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de audiências no Incra e na Secretaria de Educação do Estado.

104/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 01/02/2022 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 750,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, objetivando assessorar o vereador Wanderley Paulo da Silva em audiências no Incra e na Secretaria de Educação do Estado.

105/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 02/02/2022 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 750,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, objetivando assessorar o vereador Wanderley Paulo da Silva em audiências no Incra e na Secretaria de Educação do Estado.

112/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/02/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 750,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá, visando: reunião com o Deputado Federal Dr. Leonardo; reunião na Assembleia Legislativa e reunião no Sebrae sobre Banco do Povo.

114/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 07/02/2022 RODRIGO MACHADO 750,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá, visando: reunião com o Deputado Federal Dr. Leonardo; reunião na Assembleia Legislativa e reunião no Sebrae sobre Banco do Povo.

115/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/02/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 524,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite à Guarantã do Norte/MT em prol de visita para conhecimento dos processos da Agric. Familiar; audiência com o Prefeito para tratar de assuntos sobre a Aud. Pública da Maternidade Mun. de Sorriso; e visitas aos Hospitais de Itaúba e Peixoto.

117/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 08/02/2022 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 524,00

Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 diária sem pernoite à Guarantã do Norte/MT com vistas a assessorar o vereador Wanderley Paulo da Silva em agenda na referida cidade.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------|
| 118/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 09/02/2022 | IAGO MELLA | 175,00 |
| Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite à Terra Nova do Norte/MT com o objetivo de visitar o Programa de Criação e Comércio de Animais Silvestres da Região de Terra Nova do Norte. | | | | | |
| 141/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 14/02/2022 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | 140,00 |
| Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, visando transporte de Vereadores e Assessores de Imprensa até o aeroporto local. | | | | | |
| 154/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 18/02/2022 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | 140,00 |
| Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite à Sinop/MT em prol de buscar o vereador Mauricio Gomes no aeroporto da referida cidade. | | | | | |
| 155/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 18/02/2022 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | 500,00 |
| Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite à Cuiabá/MT em prol de buscar vereadores e assessores de imprensa no aeroporto da referida cidade. | | | | | |
| 163/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 22/02/2022 | MAURICIO PEREIRA GOMES | 1.250,00 |
| Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de reunião na Sinfra; reunião com o Deputado Max Russi, em busca de melhorias para o município de Sorriso; e reunião com o Senador Jayme Campos. | | | | | |
| 165/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 22/02/2022 | JOHNY ARAUJO SOUZA | 1.250,00 |
| Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 sem pernoite à Cuiabá/MT visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunião na Sinfra; reunião com o Deputado Max Russi, em busca de melhorias para o município de Sorriso; e reunião com o Senador Jayme Campos. | | | | | |
| 166/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 22/02/2022 | WESLEY CLEITON DOS SANTOS | 140,00 |
| Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite à Sinop/MT em prol de buscar o vereador Wanderley Paulo no aeroporto da referida cidade. | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 8.393,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 8.393,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 8.393,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 8.393,00 |

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------|-----------------------------|----------|
| 126/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 14/02/2022 | LEANDRO CARLOS DAMIANI | 3.700,00 |
| Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal e 01 diária com pernoite à Capital Cuiabá, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB e reunião no INSS. | | | | | |
| 127/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 | 14/02/2022 | RODRIGO MACHADO | 3.700,00 |
| Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal e 01 diária com pernoite à Capital Cuiabá, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB. | | | | | |
| 128/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 | 14/02/2022 | AMALIA DOS SANTOS FERNANDES | 3.700,00 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal e 01 diária com pernoite à Capital Cuiabá, visando acompanhar vereadores em Brasília para o curso: Encontro Nacional de Legislativos Municipais e agenda em outros Órgãos.

129/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 14/02/2022 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA 3.700,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal e 01 diária com pernoite à Capital Cuiabá, visando acompanhar vereadores em Brasília para o curso: Encontro Nacional de Legislativos Municipais e agenda em outros Órgãos.

130/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/02/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 3.600,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal e 01 diária com pernoite à Capital Cuiabá, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB; visita ao Senado Federal e reunião na Superintendência da Caixa Econômica.

131/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/02/2022 IAGO MELLA 4.400,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Capital Federal e 01 diária sem pernoite à Capital Federal, visando cumprir agenda com o Deputado Federal Neri Geller/ Senador Carlos Fávaro e Deputado Federal José Medeiros.

132/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 11/02/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 4.400,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite à Capital Federal e 01 diária sem pernoite à Capital Federal, visando cumprir agenda com o Deputado Federal Neri Geller/ Senador Carlos Fávaro e Deputado Federal José Medeiros.

134/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 14/02/2022 OLENIL LINO DOS SANTOS 3.200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais promovido pela União dos Vereadores do Brasil - UVB.

160/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/02/2022 JANE DELALIBERA 3.200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal, visando Audiências no INCRA, com o Sr. Luiz Antonio Nabhan e no Gabinete do Senador Wellington Fagundes.

161/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 18/02/2022 DORLENE FIDENCIO 3.200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Capital Federal, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em Audiências no INCRA, com o Sr. Luiz Antonio Nabhan e no Gabinete do Senador Wellington Fagundes.

162/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 21/02/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 400,00

Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite à Brasília/DF, em prol de audiência no INCRA e Ministério da Agricultura.

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

Total Orçamentário do Subelemento: 37.200,00 Total Restos do Subelemento: 0,00 Total do Subelemento: 37.200,00

Total Anulado Orçamentário da Natureza: 0,00 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: 0,00

Total Orçamentário da Natureza: 37.200,00 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 37.200,00

3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

139/2022 - Estimativo 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/02/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 205,45

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 56/2022).



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Nº/Ano: 36/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 10/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 139/2022 - Estimativo | 2 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 23/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | 264,24 |
|-----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 56/2022).

Nº/Ano: 36/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 10/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 139/2022 - Estimativo | 3 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 23/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | 176,10 |
|-----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 56/2022).

Nº/Ano: 36/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 10/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 139/2022 - Estimativo | 4 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 23/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | 293,50 |
|-----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 56/2022).

Nº/Ano: 36/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 10/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 139/2022 - Estimativo | 5 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 24/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | 176,10 |
|-----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 56/2022).

Nº/Ano: 36/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 10/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 56/2022 - Estimativo | 2 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 04/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | 236,00 |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO EMPENHO 26/2022).

Nº/Ano: 13/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 25/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 56/2022 - Estimativo | 3 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 04/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | 236,00 |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO EMPENHO 26/2022).

Nº/Ano: 13/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 25/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 56/2022 - Estimativo | 4 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 08/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | 305,34 |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO EMPENHO 26/2022).

Nº/Ano: 13/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 25/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 56/2022 - Estimativo | 5 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 08/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | 322,96 |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO EMPENHO 26/2022).

Nº/Ano: 13/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 25/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------|
| 56/2022 - Estimativo | 6 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 11/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | 86,91 |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|-------|

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO EMPENHO 26/2022).

Nº/Ano: 13/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 25/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 56/2022 - Estimativo | 7 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 11/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | 234,88 |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO EMPENHO 26/2022).

Nº/Ano: 13/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 25/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 56/2022 - Estimativo | 8 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 11/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | 216,50 |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO EMPENHO 26/2022).

Nº/Ano: 13/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 25/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|
| 56/2022 - Estimativo | 9 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 11/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | 147,97 |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------|

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO EMPENHO 26/2022).

Nº/Ano: 13/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 25/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

56/2022 - Estimativo 10 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/02/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 346,27

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO EMPENHO 26/2022).

Nº/Ano: 13/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 25/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

56/2022 - Estimativo 11 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 18/02/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 362,87

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO EMPENHO 26/2022).

Nº/Ano: 13/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 25/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 3.611,09 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 3.611,09 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 3.611,09 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 3.611,09 |

3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

121/2022 - Global 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/02/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 456,00

Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

Nº/Ano: 16/2021 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 06/12/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

121/2022 - Global 2 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/02/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 629,00

Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

Nº/Ano: 16/2021 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 06/12/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

121/2022 - Global 3 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/02/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 747,00

Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

Nº/Ano: 16/2021 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 06/12/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 1.832,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 1.832,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 1.832,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 1.832,00 |

3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

124/2022 - Global 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/02/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 520,00

Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

Nº/Ano: 16/2021 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 06/12/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 520,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 520,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 520,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 520,00 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

122/2022 - Global 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/02/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 35,00
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

Nº/Ano: 16/2021 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 06/12/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

122/2022 - Global 2 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/02/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 11,00
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

Nº/Ano: 16/2021 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 06/12/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

| | | | | | |
|--|--------------|---|-------------|--------------------------------------|--------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 46,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 46,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 46,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 46,00 |

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

123/2022 - Global 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/02/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 194,00
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

Nº/Ano: 16/2021 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 06/12/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

123/2022 - Global 2 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/02/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 2.597,40
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

Nº/Ano: 16/2021 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 06/12/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

123/2022 - Global 3 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 17/02/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 340,00
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

Nº/Ano: 16/2021 Modalidade: Pregão Data do cadastro: 06/12/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

70/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/02/2022 SAFRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCMBUSTIVEIS LTDA 286,00
Histórico: Compra de Álcool 70%, para utilização nos setores da Câmara Municipal. a fil de higienização e prevenção do Covid-19.

Nº/Ano: 15/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 27/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 3.417,40 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 3.417,40 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 3.417,40 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 3.417,40 |

3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

65/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/02/2022 TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI 455,00
Histórico: COMPRA DE CONTROLES REMOTOS PARA PORTOES ELETRONICOS DE ACESSO A GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Nº/Ano: 14/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 27/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|---------------|--|-------------|-------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subeamento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subeamento: | 0,00 | Total Anulado do Subeamento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subeamento: | 455,00 | Total Restos do Subeamento: | 0,00 | Total do Subeamento: | 455,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 455,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 455,00 |

3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

138/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/02/2022 FARMACIA RIO GRANDE LTDA 149,94

Histórico: Compra de caixas de máscara descartável.

Nº/Ano: 37/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 14/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|---------------|--|-------------|-------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subeamento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subeamento: | 0,00 | Total Anulado do Subeamento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subeamento: | 149,94 | Total Restos do Subeamento: | 0,00 | Total do Subeamento: | 149,94 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 149,94 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 149,94 |

3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

106/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/02/2022 EWERTON ARRUDA STALLBAUM 04305923106 2.400,00

Histórico: Instalação de película de controle solar (térmica) nos veículos oficiais da Câmara Municipal: Toyota SW4, placa QBL-7104 e Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134.

Nº/Ano: 23/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 02/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

108/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 04/02/2022 FABIO DE SOUZA CAVALCANTI 2.406,00

Histórico: Compra de peças para manutenção em veículo oficial Trail Blazer, placa QCU-7134, de propriedade da Câmara Municipal.

Nº/Ano: 24/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 03/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

144/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/02/2022 FABCAR AUTOMECANICA LTDA 910,00

Histórico: Compra de material para manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota Hilux SW4 - Placa QBL-7104).

Nº/Ano: 34/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 10/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

150/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/02/2022 FABIO DE SOUZA CAVALCANTI 1.630,00

Histórico: Aquisição de material para manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer - Placa QCU-7134).

Nº/Ano: 38/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 14/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

28/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 11/02/2022 C. M. SIQUEIRA & CIA LTDA 950,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA DE VEÍCULO LOCADO (FIAT TORO, PLACA RAN-4H55), O MESMO NÃO POSSUIA SEGURO PARA O OBJETO.

Nº/Ano: 8/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 18/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|-----------------|--|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subeamento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subeamento: | 0,00 | Total Anulado do Subeamento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subeamento: | 8.296,00 | Total Restos do Subeamento: | 0,00 | Total do Subeamento: | 8.296,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 8.296,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 8.296,00 |

3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

110/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/02/2022 JULIANA FREITAS MARQUITI 02438988193 4.650,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Reforma de letras caixas, estruturas para fixação das mesmas e mão de obra de instalação na entrada da Câmara Municipal.

Nº/Ano: 25/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 03/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

98/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 03/02/2022 VANDELIR FERNANDES 01689810173 1.850,00

Histórico: Instalação de 13 m2 de película rosa adesiva na Sala da Mulher, localizada nas dependências da Câmara Municipal.

Nº/Ano: 17/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 28/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 6.500,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 6.500,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 6.500,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 6.500,00 |

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

116/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 08/02/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Garantã do Norte/MT.

119/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 09/02/2022 IAGO MELLA 300,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Terra Nova do Norte/MT.

119/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 09/02/2022 IAGO MELLA -300,00 A

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Terra Nova do Norte/MT.

133/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 11/02/2022 IAGO MELLA 3.850,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Brasília/DF.

156/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 18/02/2022 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 300,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Cuiabá/MT.

164/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 22/02/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 300,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | -300,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | -300,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 5.250,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 4.950,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | -300,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | -300,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 5.250,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 4.950,00 |

3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

01 - PASSAGENS PARA O PAIS

47/2022 - Global 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33 08/02/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 12.421,84

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA "CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021)", CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Nº/Ano: 15/2021 Modalidade: Adesão/Carona em registro de preços Data do cadastro: 18/11/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

47/2022 - Global 2 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33 17/02/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 4.348,17

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA "CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021)", CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

Nº/Ano: 15/2021 Modalidade: Adesão/Carona em registro de preços Data do cadastro: 18/11/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

47/2022 - Global 3 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33 25/02/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 2.859,69

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA "CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021)", CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

Nº/Ano: 15/2021 Modalidade: Adesão/Carona em registro de preços Data do cadastro: 18/11/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

47/2022 - Global 4 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33 25/02/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 7.426,17

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA "CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021)", CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

Nº/Ano: 15/2021 Modalidade: Adesão/Carona em registro de preços Data do cadastro: 18/11/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

48/2022 - Global 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 18/02/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 4.571,26

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA "CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021)", CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.

Nº/Ano: 15/2021 Modalidade: Adesão/Carona em registro de preços Data do cadastro: 18/11/2021 00:00:00 Descrição: Aquisição de bens e serviços comuns

| | | | | | |
|--|-------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
|--|-------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------|

| | | | | | |
|---|------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|
| Total Orçamentário do Subelemento: | 31.627,13 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 31.627,13 |
|---|------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------|

| | | | | | |
|--|-------------|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
|--|-------------|--|-------------|-----------------------------------|-------------|

| | | | | | |
|--|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| Total Orçamentário da Natureza: | 31.627,13 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 31.627,13 |
|--|------------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|

3.3.90.33.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE

03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE

71/2022 - Estimativo 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 10/02/2022 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 3.900,00

Histórico: Diárias com locação de veículo (tipo camionete 4x4, com ar-condicionado, capacidade para 05 lugares, sem motorista, sem combustível), substituindo veículo oficial, para viagem de vereador.

Nº/Ano: 16/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 28/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|-------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
|--|-------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------|

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Total Orçamentário do Subelemento: | 3.900,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 3.900,00 |
|---|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|

| | | | | | |
|--|-------------|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
|--|-------------|--|-------------|-----------------------------------|-------------|

| | | | | | |
|--|-----------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| Total Orçamentário da Natureza: | 3.900,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 3.900,00 |
|--|-----------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|

3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

07 - ESTAGIARIOS

174/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 24/02/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 3.513,08

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo ao mês a FEVEREIRO/2022.

| | | | | | |
|--|-------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
|--|-------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------|

| | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Total Orçamentário do Subelemento: | 3.513,08 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 3.513,08 |
|---|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|

| | | | | | |
|--|-------------|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
|--|-------------|--|-------------|-----------------------------------|-------------|

| | | | | | |
|--|-----------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| Total Orçamentário da Natureza: | 3.513,08 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 3.513,08 |
|--|-----------------|----------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------|



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

72/2022 - Global 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 02/02/2022 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 2.325,36

Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - conforme Sétimo Aditivo ao Contrato 10/2015, oriundo da Dispensa 01/2015.

Nº/Ano: 1/2015 Modalidade: Licitação dispensável Data do cadastro: 09/04/2015 00:00:00 Descrição: LOCAÇÃO DE ESPACO FISICO PARA A INSTALACAO DA SALA DO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO BAIRRO SAO DOMINGOS CONFORME A RESOLUCAO Nº 003/2015.

72/2022 - Global 2 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 25/02/2022 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 217,70

Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - conforme Sétimo Aditivo ao Contrato 10/2015, oriundo da Dispensa 01/2015.

Nº/Ano: 1/2015 Modalidade: Licitação dispensável Data do cadastro: 09/04/2015 00:00:00 Descrição: LOCAÇÃO DE ESPACO FISICO PARA A INSTALACAO DA SALA DO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO BAIRRO SAO DOMINGOS CONFORME A RESOLUCAO Nº 003/2015.

72/2022 - Global 3 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 25/02/2022 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 2.543,06

Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - conforme Sétimo Aditivo ao Contrato 10/2015, oriundo da Dispensa 01/2015.

Nº/Ano: 1/2015 Modalidade: Licitação dispensável Data do cadastro: 09/04/2015 00:00:00 Descrição: LOCAÇÃO DE ESPACO FISICO PARA A INSTALACAO DA SALA DO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO BAIRRO SAO DOMINGOS CONFORME A RESOLUCAO Nº 003/2015.

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 5.086,12 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 5.086,12 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 5.086,12 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 5.086,12 |

3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

107/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 04/02/2022 FABIO DE SOUZA CAVALCANTI 900,00

Histórico: Mão de obra com manutenção em veículo oficial Trail Blazer, placa QCU-7134, de propriedade da Câmara Municipal.

Nº/Ano: 24/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 03/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

145/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/02/2022 FABCAR AUTOMECANICA LTDA 635,00

Histórico: Serviços e mão de obra em manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota Hilux SW4 - Placa QBL-7104).

Nº/Ano: 34/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 10/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

151/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/02/2022 FABIO DE SOUZA CAVALCANTI 870,00

Histórico: Serviços e mão de obra em manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer - Placa QCU-7134).

Nº/Ano: 38/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 14/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

29/2022 - Estimativo 2 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/02/2022 VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104 1.080,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

Nº/Ano: 7/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 18/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

29/2022 - Estimativo 3 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/02/2022 VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104 900,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

Nº/Ano: 7/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 18/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 4.385,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 4.385,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 4.385,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 4.385,00 |

3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

1/2022 - Estimativo 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/02/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 179,66

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022.

1/2022 - Estimativo 2 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/02/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 4.620,80

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022.

1/2022 - Estimativo 3 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/02/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 6.126,70

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 10.927,16 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 10.927,16 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 10.927,16 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 10.927,16 |

3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

2/2022 - Estimativo 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/02/2022 Águas de Sorriso 373,52

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2022.

2/2022 - Estimativo 2 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 03/02/2022 Águas de Sorriso 73,59

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2022.

2/2022 - Estimativo 3 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/02/2022 Águas de Sorriso 397,51

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2022.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

2/2022 - Estimativo 4 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 25/02/2022 Águas de Sorriso 73,59

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 918,21 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 918,21 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 918,21 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 918,21 |

3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

125/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/02/2022 PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA 590,00

Histórico: Despesa com a inscrição do evento "Encontro Nacional de Legislativos Municipais", nos dias 15 a 18 de fevereiro de 2022, em Brasília. Participante: Olenil Lino dos Santos.

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 590,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 590,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 590,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 590,00 |

3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

46/2022 - Global 2 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/02/2022 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 300,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO - MT - CONFORME CONTRATO 24/2021, ORIUNDO DISPENSA 05/2021.

Nº/Ano: 5/2021 Modalidade: Licitação dispensável Data do cadastro: 18/11/2021 00:00:00 Descrição: Demais Compras e Serviços

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 300,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 300,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 300,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 300,00 |

3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

135/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/02/2022 SERVLIMP PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 5.850,00

Histórico: Serviços de sanitização de ambientes da Câmara Municipal, forma de desinfecção e prevenção ao vírus da Covid 19.

Nº/Ano: 26/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 04/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 5.850,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 5.850,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 5.850,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 5.850,00 |

3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

120/2022 - Estimativo 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/02/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36,50



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | |
|---------------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|
| 3/2022 - Estimativo | 13 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 02/02/2022 | BANCO DO BRASIL | 14,50 |
|---------------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | |
|---------------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|
| 3/2022 - Estimativo | 14 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 03/02/2022 | BANCO DO BRASIL | 10,00 |
|---------------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | |
|---------------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|
| 3/2022 - Estimativo | 15 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 04/02/2022 | BANCO DO BRASIL | 39,51 |
|---------------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | |
|---------------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|
| 3/2022 - Estimativo | 16 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 07/02/2022 | BANCO DO BRASIL | 20,90 |
|---------------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | |
|---------------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|
| 3/2022 - Estimativo | 17 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 08/02/2022 | BANCO DO BRASIL | 26,21 |
|---------------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | |
|---------------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|
| 3/2022 - Estimativo | 18 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 09/02/2022 | BANCO DO BRASIL | 11,45 |
|---------------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | |
|---------------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|------|
| 3/2022 - Estimativo | 19 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 10/02/2022 | BANCO DO BRASIL | 6,84 |
|---------------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|------|

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | |
|---------------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|
| 3/2022 - Estimativo | 20 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 11/02/2022 | BANCO DO BRASIL | 19,74 |
|---------------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | |
|---------------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|
| 3/2022 - Estimativo | 21 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 14/02/2022 | BANCO DO BRASIL | 20,00 |
|---------------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | |
|---------------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|
| 3/2022 - Estimativo | 22 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 15/02/2022 | BANCO DO BRASIL | 19,90 |
|---------------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | |
|---------------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|
| 3/2022 - Estimativo | 23 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 16/02/2022 | BANCO DO BRASIL | 24,41 |
|---------------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | |
|---------------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|
| 3/2022 - Estimativo | 24 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 18/02/2022 | BANCO DO BRASIL | 21,19 |
|---------------------|----|-----------------------------------|------------|-----------------|-------|

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

| | | | | | |
|---|----|-----------------------------------|------------|-----------------|--------|
| 3/2022 - Estimativo | 25 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 22/02/2022 | BANCO DO BRASIL | 21,88 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | |
| 3/2022 - Estimativo | 26 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 23/02/2022 | BANCO DO BRASIL | 38,70 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | |
| 3/2022 - Estimativo | 27 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 24/02/2022 | BANCO DO BRASIL | 21,74 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | |
| 3/2022 - Estimativo | 28 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 25/02/2022 | BANCO DO BRASIL | 42,15 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | |
| 3/2022 - Estimativo | 29 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 25/02/2022 | BANCO DO BRASIL | 227,80 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | |
| 3/2022 - Estimativo | 30 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 | 25/02/2022 | BANCO DO BRASIL | 10,45 |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 633,87 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 633,87 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 633,87 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 633,87 |

3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| 43/2022 - Global | 1 | 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 | 07/02/2022 | PREIMA PUBLICIDADE LTDA | 51.357,70 |
| Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE - CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019. | | | | | |

Nº/Ano: 1/2019 Modalidade: Tomada de preços Data do cadastro: 02/10/2019 00:00:00 Descrição: 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

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 51.357,70 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 51.357,70 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 51.357,70 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 51.357,70 |

3.3.90.39.96 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------|------------------------|--------|
| 113/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.39 | 07/02/2022 | LEANDRO CARLOS DAMIANI | 300,00 |
| Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT. | | | | | |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 300,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 300,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 300,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 300,00 |

3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

111/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/02/2022 AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA 10.957,43

Histórico: Serviços de fornecimento de software de Gestão Pública para a Câmara Municipal, abrangendo o período não previsto contratualmente (competência de janeiro de 2022).

41/2022 - Global 2 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 25/02/2022 NM INFORMATICA LTDA - ME 7.905,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.

Nº/Ano: 2/2018 Modalidade: Tomada de preços Data do cadastro: 02/04/2018 00:00:00 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA LEGISLATIVO

42/2022 - Global 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 08/02/2022 SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 329,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, ORIUNDO DA DISPENSA 04/2021.

Nº/Ano: 4/2021 Modalidade: Licitação dispensável Data do cadastro: 06/05/2021 00:00:00 Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL, COM A FINALIDADE DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM BANCO DE DADOS, COM MÓDULO SGBD, MÓDULO WEB PARA PESQUISA.

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 19.191,43 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 19.191,43 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 19.191,43 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 19.191,43 |

3.3.90.40.04 - COMUNICAÇÃO DE DADOS

04 - COMUNICAÇÃO DE DADOS

109/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 07/02/2022 EXTREME COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA LTDA ME 1.250,00

Histórico: Serviços de internet para a Câmara Municipal, abrangendo o período não previsto contratualmente (competência de janeiro de 2022).

137/2022 - Global 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 24/02/2022 EXTREME COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA LTDA ME 1.465,00

Histórico: Serviços de Provedor de Internet, em Link Dedicado e fibra Óptica, para o exercício de 2022 - conforme Contrato 03/20227, oriundo da Dispensa de Licitação nº 01/2022.

Nº/Ano: 1/2022 Modalidade: Licitação dispensável Data do cadastro: 28/01/2022 00:00:00 Descrição: Demais Compras e Serviços

153/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 17/02/2022 MAYCON GHIZZI 890,00

Histórico: Manutenção e hospedagem de website institucional, contas de e-mail e sistema da Ouvidoria, abrangendo o período não previsto contratualmente (competência de janeiro de 2022).



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

7/2022 - Estimativo 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 15/02/2022 TELEFONICA BRASIL S/A 199,96
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE NATUREZA MOVEL (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL), MAIS EVENTUAIS EXCEDENTES CONTRATUAIS, DE 04 LINHAS DISPONIVEIS, DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 3.804,96 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 3.804,96 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 3.804,96 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 3.804,96 |

3.3.90.40.08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

30/2022 - Estimativo 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 04/02/2022 TALITA DA ROSA CIMI 06373863107 600,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE VISITAS E MANUTENÇÕES EM SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL.
Nº/Ano: 5/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 18/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços)

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 600,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 600,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 600,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 600,00 |

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

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

6/2022 - Estimativo 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/02/2022 OI S/A 282,84
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DURANTE O ANO DE 2022.

6/2022 - Estimativo 2 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/02/2022 OI S/A 1.682,81
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DURANTE O ANO DE 2022.

6/2022 - Estimativo 3 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/02/2022 OI S/A 241,29
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DURANTE O ANO DE 2022.

6/2022 - Estimativo 4 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/02/2022 OI S/A 1.502,87
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DURANTE O ANO DE 2022.

| | | | | | |
|--|-----------------|---|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 3.709,81 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 3.709,81 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 3.709,81 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 3.709,81 |

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

01 - Auxílio-Alimentação Diversos

171/2022 - Ordinário 1 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 22/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 190,47



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: EMPENHO REFERENTE VALOR PROPORCIONAL DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSISTENTE PARLAMENTAR II, ROSELAINE APARECIDA BIONDO, CONFORME PORTARIA 35/2022.

182/2022 - Ordinário 1 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 24/02/2022 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 9.685,70

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) ao mês de FEVEREIRO/2022, nos termos da Resolução 10/2021.

186/2022 - Ordinário 1 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 24/02/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 152,38

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório), fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Assessor Parlamentar II, Jessica Marina Meira de Jesus, conforme Portaria 43/2022.

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 10.028,55 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 10.028,55 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 10.028,55 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 10.028,55 |

3.3.90.92.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

142/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 15/02/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 329,83

Histórico: Fornecimento de Energia Elétrica competente ao mês de Dezembro de 2021, mas somente reconhecidos em 2022 - respeitando o art. 37 da Lei 4.320/1964 para reconhecimento da obrigação.

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 329,83 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 329,83 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 329,83 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 329,83 |

3.3.90.92.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

143/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.92 15/02/2022 TELEFONICA BRASIL S/A 199,96

Histórico: Tarifa telefônica (pacote de ligações, mensagens de texto e internet móvel), competente ao mês de Dezembro de 2021, mas somente reconhecidos em 2022 - respeitando o art. 37 da Lei 4.320/1964 para reconhecimento da obrigação.

| | | | | | |
|--|---------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 199,96 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 199,96 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 199,96 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 199,96 |

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

01 - INDENIZACOES

187/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 25/02/2022 CELSO KOZAK 5.925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

188/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 25/02/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|------------|----------|
| 189/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 25/02/2022 | IAGO MELLA | 5.925,00 |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|------------|----------|

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|
| 190/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 25/02/2022 | JANE DELALIBERA | 5.925,00 |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------|
| 191/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 25/02/2022 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 5.925,00 |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|-------------------------|----------|

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|
| 192/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 25/02/2022 | LEANDRO CARLOS DAMIANI | 5.925,00 |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|----------------|----------|
| 193/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 25/02/2022 | MARLON ZANELLA | 5.925,00 |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|----------------|----------|

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|
| 194/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 25/02/2022 | MAURICIO PEREIRA GOMES | 5.925,00 |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|
| 195/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 25/02/2022 | OLENIL LINO DOS SANTOS | 4.740,00 |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|------------------------|----------|

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| 196/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 25/02/2022 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | 5.925,00 |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|--------------------------|----------|

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

| | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|
| 197/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 25/02/2022 | RODRIGO MACHADO | 5.925,00 |
|----------------------|---|-----------------------------------|------------|-----------------|----------|

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Fevereiro/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

| | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|------------|-------------|----------|
| 88/2022 - Ordinário | 1 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 | 03/02/2022 | CELSO KOZAK | 5.925,00 |
|---------------------|---|-----------------------------------|------------|-------------|----------|

Histórico: PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA (VISANDO CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

93/2022 - Ordinário 1 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 01/02/2022 MARLON ZANELLA 5.925,00

Histórico: PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA (VISANDO CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.

| | | | | | |
|--|------------------|---|-------------|--------------------------------------|------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 75.840,00 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 75.840,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 75.840,00 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 75.840,00 |

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

200/2022 - Ordinário 1 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 25/02/2022 PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO. 5.920,41

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência FEVEREIRO/2022.

| | | | | | |
|--|---------------------|---|-------------|--------------------------------------|---------------------|
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: | 0,00 |
| Total Orçamentário do Subelemento: | 5.920,41 | Total Restos do Subelemento: | 0,00 | Total do Subelemento: | 5.920,41 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | 0,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: | 0,00 |
| Total Orçamentário da Natureza: | 5.920,41 | Total Restos da Natureza: | 0,00 | Total da Natureza: | 5.920,41 |
| Total Anulado Orçam. da Ação: | -300,00 | Total Anulado Restos da Ação: | 0,00 | Total Anulado da Ação: | -300,00 |
| Total Orçam. da Ação: | 1.030.416,06 | Total Restos da Ação: | 0,00 | Total da Ação: | 1.030.116,06 |
| Total da Despesa: | 0,00 | Total da Despesa: | 0,00 | Total da Despesa: | 0,00 |

SORRISO - MT, 20 de março de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Empenhos No período de: 01/02/2022 e 28/02/2022

| Movimento Orçamentário | | | | | |
|--|---------|-----------------------------------|---|--------------------------|--|
| Número | Parcela | Dotação | Data | Credor | Valor |
| Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN | | | | | |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | |
| 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | |
| 26/2022 - Estimativo | 0 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 14/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | 4.370,11 A |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | |
| Nº/Ano: 4/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 17/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços) | | | | | |
| 56/2022 - Estimativo | 0 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 18/02/2022 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | 158,77 A |
| Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO EMPENHO 26/2022). | | | | | |
| Nº/Ano: 13/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 25/01/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços) | | | | | |
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | | 4.528,88 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: 4.528,88 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | | 4.528,88 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: 4.528,88 |
| 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | | | | |
| 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | | | | | |
| 138/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 | 16/02/2022 | FARMACIA RIO GRANDE LTDA | 0,01 A |
| Histórico: Compra de caixas de máscara descartável. | | | | | |
| Nº/Ano: 37/2022 Modalidade: Compra direta Data do cadastro: 14/02/2022 00:00:00 Descrição: Compra Direta (Demais Compras e Serviços) | | | | | |
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | | 0,01 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: 0,01 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | | 0,01 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: 0,01 |
| Total Anulado Orçam. da Ação: | | 4.528,89 | Total Anulado Restos da Ação: | 0,00 | Total Anulado da Ação: 4.528,89 |
| Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES | | | | | |
| 3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | |
| 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | |
| 119/2022 - Ordinário | 0 | 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 | 11/02/2022 | IAGO MELLA | 300,00 A |
| Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Terra Nova do Norte/MT. | | | | | |
| Total Anulado Orçament. do Subelemento: | | 300,00 | Total Anulado Restos do Subelemento: | 0,00 | Total Anulado do Subelemento: 300,00 |
| Total Anulado Orçamentário da Natureza: | | 300,00 | Total Anulado Restos da Natureza: | 0,00 | Total Anulado da Natureza: 300,00 |
| Total Anulado Orçam. da Ação: | | 300,00 | Total Anulado Restos da Ação: | 0,00 | Total Anulado da Ação: 300,00 |
| Total Anulado da Despesa: | | 4.828,89 | Total Anulado da Despesa: | 0,00 | Total Anulado da Despesa: 4.828,89 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

SORRISO - MT, 20 de março de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de Fevereiro houve a anulação 04 empenhos:

- Empenho 26/2022: EMPENHO ANULADO DEVIDO FORMALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO DE COMPRAS (SUBSTITUÍDO PELO EMPENHO 139/2022);
- Empenho 56/2022: ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO SUBSTITUIÇÃO POR NOVO PROCESSO DE COMPRAS E NOVO EMPENHO CORRESPONDENTE;
- Empenho 119/2022: DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010;
- Empenho 138/2022: ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO PROPORCIONAL AO DESCONTO CONCEDIDO EM DOCUMENTO FISCAL.

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Relação de Empenhos

Período de 01/01/2022 até 28/02/2022

| Empenho | Data | Dotação | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|--|------------|---|--|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|
| Natureza de despesa 3.3.50.41 - Contribuições | | | | | | | | | | | |
| 149/2022 | 14/02/2022 | 12-01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41.1.500.000000 | UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Filiação à UCMMAT (União das Câmaras Municipais de Mato Grosso) - conforme Termo de Filiação 01/2022 | | | | | | | | | | | |
| Total da natureza de despesa 3.3.50.41 - Contribuições | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo | | | | | | | | | | | |
| 102/2022 | 01/02/2022 | 14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000 | WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 1.113,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.113,20 | 0,00 |
| Histórico: Aquisição de 01 bateria Sony original NP F970 para a Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal de Sorriso. | | | | | | | | | | | |
| 124/2022 | 08/02/2022 | 14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 3.250,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 2.730,00 | 0,00 |
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021. | | | | | | | | | | | |
| 123/2022 | 08/02/2022 | 14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 55.420,00 | 0,00 | 3.131,40 | 0,00 | 3.131,40 | 0,00 | 52.288,60 | 0,00 |
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021. | | | | | | | | | | | |
| 122/2022 | 08/02/2022 | 14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 15.351,50 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 15.305,50 | 0,00 |
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021. | | | | | | | | | | | |
| 121/2022 | 08/02/2022 | 14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000 | SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA | 45.642,00 | 0,00 | 1.832,00 | 0,00 | 1.832,00 | 0,00 | 43.810,00 | 0,00 |
| Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021. | | | | | | | | | | | |
| 139/2022 | 14/02/2022 | 14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000 | ABRANTES & ABRANTES LTDA | 5.870,00 | 0,00 | 1.115,39 | 0,00 | 1.115,39 | 0,00 | 4.754,61 | 0,00 |
| Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 56/2022). | | | | | | | | | | | |
| 167/2022 | 22/02/2022 | 14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000 | MARINES DALMORO DA SILVA DIAS & CIA LTDA | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| Histórico: Compra de plantas (do tipo "Kalanchoes"), para uso na Semana da Mulher. | | | | | | | | | | | |
| Total da natureza de despesa 3.3.90.30 - Material de Consumo | | | | 127.846,70 | 0,00 | 6.644,79 | 0,00 | 6.644,79 | 0,00 | 121.201,91 | 0,00 |
| Natureza de despesa 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | | | | | | | |
| 48/2022 | 21/01/2022 | 15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.000000 | ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 10.000,00 | 0,00 | 4.571,26 | 0,00 | 4.571,26 | 0,00 | 5.428,74 | 0,00 |
| Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA "CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021)", CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, | | | | | | | | | | | |
| 47/2022 | 25/01/2022 | 15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.000000 | CONFINE TOURS E VIAGENS TURISMO LTDA | 190.000,00 | 0,00 | 27.055,87 | 0,00 | 27.055,87 | 0,00 | 162.944,13 | 0,00 |
| Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA "CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021)", CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, | | | | | | | | | | | |
| 71/2022 | 25/01/2022 | 15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.000000 | CONFINE TOURS E VIAGENS TURISMO LTDA | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| Histórico: Diárias com locação de veículo (tipo camionete 4x4, com ar-condicionado, capacidade para 05 lugares, sem motorista, sem combustível), substituindo veículo oficial, para viagem de vereador. | | | | | | | | | | | |
| Total da natureza de despesa 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção | | | | 204.550,00 | 0,00 | 35.527,13 | 0,00 | 35.527,13 | 0,00 | 169.022,87 | 0,00 |
| Natureza de despesa 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria | | | | | | | | | | | |
| 147/2022 | 14/02/2022 | 17-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.35.1.500.000000 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Serviços de Assessoria Contábil para o exercício de 2022 - conforme Contrato 04/2022, oriundo do Pregão Presencial 12/2021. | | | | | | | | | | | |
| Total da natureza de despesa 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria | | | | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| Natureza de despesa 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | | | | | | | |
| 72/2022 | 28/01/2022 | 18-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.000000 | ALCILEIA VALERIO MAZIERO | 30.516,72 | 0,00 | 5.086,12 | 0,00 | 5.086,12 | 0,00 | 25.430,60 | 0,00 |
| Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - conforme Sétimo Aditivo ao Contrato 10/2015, oriundo da Dispensa 01/2015. | | | | | | | | | | | |
| Total da natureza de despesa 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | 30.516,72 | 0,00 | 5.086,12 | 0,00 | 5.086,12 | 0,00 | 25.430,60 | 0,00 |
| Natureza de despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | |



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

| Empenho | Data | Dotação | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|--|------------|---|---|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1/2022 | 03/01/2022 | 19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000 | REDE CENTRAIS ELET.MATO GROSSENSE/ENERGISA | 100.000,00 | 0,00 | 11.260,78 | 0,00 | 10.927,16 | 0,00 | 89.072,84 | 333,62 |
| | | | Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | | | | |
| 5/2022 | 03/01/2022 | 19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000 | 2º OF DE REG CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, TAB DE NOTAS E ANEXOS (CARTÓRIO DO 2º OF DE SORRISO - SORRISO/MT) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | | | | |
| 2/2022 | 03/01/2022 | 19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000 | Águas de Sorriso | 6.000,00 | 0,00 | 918,21 | 0,00 | 918,21 | 0,00 | 5.081,79 | 0,00 |
| | | | Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | | | | |
| 3/2022 | 03/01/2022 | 19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000 | BANCO DO BRASIL | 6.000,00 | 0,00 | 1.150,03 | 0,00 | 1.150,03 | 0,00 | 4.849,97 | 0,00 |
| | | | Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | | | | |
| 4/2022 | 03/01/2022 | 19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 8.000,00 | 0,00 | 969,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 969,66 |
| | | | Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | | | | |
| 29/2022 | 18/01/2022 | 19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000 | VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104 | 7.200,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 |
| | | | Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022. | | | | | | | | |
| 45/2022 | 21/01/2022 | 19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000 | RENOVARE SERVIÇOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA | 75.334,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.334,20 | 0,00 |
| | | | Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME CONTRATO 23/2021 - ORIUNDO DO PREGAÇÃO PRESENCIAL 10/2021. | | | | | | | | |
| 46/2022 | 21/01/2022 | 19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000 | RF MONITORAMENTO SORRISO LTDA | 3.600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO - MT - CONFORME CONTRATO 24/2021, ORIUNDO DISPENSA 05/2021. | | | | | | | | |
| 43/2022 | 21/01/2022 | 28-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.000000 | PREIMA PUBLICIDADE LTDA | 304.998,00 | 0,00 | 51.357,70 | 0,00 | 51.357,70 | 0,00 | 253.640,30 | 0,00 |
| | | | Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE - CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 01/2019. | | | | | | | | |
| 44/2022 | 21/01/2022 | 28-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.000000 | RADIO SORRISO LTDA | 159.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.900,00 | 0,00 |
| | | | Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RÁDIO, DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E COMEMORATIVAS - CONFORME CONTRATO 26/2021, ORIUNDO DO PREGAÇÃO PRESENCIAL 12/2021. | | | | | | | | |
| 120/2022 | 08/02/2022 | 19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.000,00 | 0,00 | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 0,00 | 963,50 | 0,00 |
| | | | Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | | | | |
| 148/2022 | 14/02/2022 | 19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000 | MVS SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA | 6.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.380,00 | 0,00 |
| | | | Histórico: Serviços de vigilância desarmada para as sessões da Câmara Municipal de Sorriso - MT, conforme calendário oficial - conforme Contrato 05/2022, oriundo da Dispensa 02/2022. | | | | | | | | |
| 152/2022 | 15/02/2022 | 19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000 | GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA-ME | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| | | | Histórico: Aquisição de Folder (frente e verso colorido). | | | | | | | | |
| 172/2022 | 23/02/2022 | 35-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.000000 | LEONARDO HENRIQUE CALSAVARA MARTINS 03508691110 | 15.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.870,00 | 0,00 |
| | | | Histórico: Contratação de empresa para realização de decoração na Semana da Mulher, evento promovido pela Câmara Municipal. | | | | | | | | |
| Total da natureza de despesa 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | 697.572,20 | 0,00 | 69.352,88 | 0,00 | 68.049,60 | 0,00 | 629.522,60 | 1.303,28 |
| Natureza de despesa 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | | | | | | | | | |
| 7/2022 | 03/01/2022 | 20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000 | TELEFONICA BRASIL S/A | 3.000,00 | 0,00 | 199,96 | 0,00 | 199,96 | 0,00 | 2.800,04 | 0,00 |
| | | | Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE NATUREZA MOVEL (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL), MAIS EVENTUAIS EXCEDENTES CONTRATUAIS, DE 04 LINHAS DISPONIVEIS, DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | | | | |
| 6/2022 | 03/01/2022 | 20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000 | OI S/A | 26.000,00 | 0,00 | 3.709,81 | 0,00 | 3.709,81 | 0,00 | 22.290,19 | 0,00 |
| | | | Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DURANTE O ANO DE 2022. | | | | | | | | |
| 30/2022 | 18/01/2022 | 20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000 | TALITA DA ROSA CIMI 06373863107 | 2.400,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | | | Histórico: EMPENHO REFERENTE VISITAS E MANUTENÇÕES EM SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | |
| 41/2022 | 21/01/2022 | 20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000 | NM INFORMÁTICA LTDA - ME | 35.572,50 | 0,00 | 15.810,00 | 0,00 | 15.810,00 | 0,00 | 19.762,50 | 0,00 |
| | | | Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018. | | | | | | | | |
| 42/2022 | 21/01/2022 | 20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000 | SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA | 1.359,87 | 0,00 | 329,00 | 0,00 | 329,00 | 0,00 | 1.030,87 | 0,00 |
| | | | Histórico: EMPENHO REFERENTE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, ORIUNDO DA DISPENSA 04/2021. | | | | | | | | |
| 136/2022 | 10/02/2022 | 20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000 | AGILI SOFTWARES PARA ÁREA PÚBLICA LTDA | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 |
| | | | Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em software de Gestão Pública - conforme Contrato 02/2022, oriundo do Pregão Presencial 17/2021. | | | | | | | | |
| 137/2022 | 10/02/2022 | 20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000 | EXTREME COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA LTDA ME | 16.115,00 | 0,00 | 1.465,00 | 0,00 | 1.465,00 | 0,00 | 14.650,00 | 0,00 |
| | | | Histórico: Serviços de Provedor de Internet, em Link Dedicado e fibra Óptica, para o exercício de 2022 - conforme Contrato 03/20227, oriundo da Dispensa de Licitação nº 01/2022. | | | | | | | | |
| Total da natureza de despesa 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | | | | 227.447,37 | 0,00 | 22.113,77 | 0,00 | 22.113,77 | 0,00 | 205.333,60 | 0,00 |
| Natureza de despesa 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | | | | |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

| Empenho | Data | Dotação | Credor | Empenho | Anulado Emp. | Liquidado | Anulado Liq. | Pago | Anulado Pag. | A pagar | A pagar proc. |
|----------|------------|--|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| 146/2022 | 14/02/2022 | 7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000 | G.J.O SILVA FILHO | 12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.170,00 | 0,00 |
| | | | Histórico: Compra de equipamentos para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal. | | | | | | | | |
| | | | Total da natureza de despesa 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente | 12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.170,00 | 0,00 |
| | | | Total geral | 1.352.102,99 | 0,00 | 138.724,69 | 0,00 | 137.421,41 | 0,00 | 1.214.681,58 | 1.303,28 |

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

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



Câmara Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)
Mês/Ano: 02/2022

| SEGURADOS | PATRONAL (R\$) | | | | SERVIDORES (R\$) | | | |
|------------------|----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|
| | SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO | LIQUIDADO NO MÊS | TRANSFERIDO NO MÊS | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE | SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS | RECOLHIDO NO MÊS | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE |
| EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS SEGURADOS | 0,00 | 37.340,95 | 37.340,95 | 0,00 | 0,00 | 30.951,51 | 30.951,51 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 37.340,95 | 37.340,95 | 0,00 | 0,00 | 30.951,51 | 30.951,51 | 0,00 |

SORRISO - MT, 18 de março de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF: 033.113.219-28
Tesoureira

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



Câmara Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)
Mês/Ano: 02/2022

| SEGURADOS | PATRONAL (R\$) | | | | SERVIDORES (R\$) | | | |
|------------------|----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|
| | SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO | LIQUIDADO NO MÊS | TRANSFERIDO NO MÊS | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE | SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS | RECOLHIDO NO MÊS | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE |
| EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS SEGURADOS | 0,00 | 55.808,66 | 55.808,66 | 0,00 | 27.162,95 | 26.831,52 | 53.994,47 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SORRISO - MT, 18 de março de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF: 033.113.219-28
Tesoureira

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo IX

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Mês/Ano: Fevereiro / 2022

| Nº Empenho | Data | Beneficiário | Elemento de Despesa | Valor | Data do Recebimento | Prazo da Prestação |
|---------------|------------|-----------------------------------|--|-----------------|---------------------|--------------------|
| 164/2022-1 | 22/02/2022 | MAURICIO PEREIRA GOMES | 3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 300,00 | 22/02/2022 | 29 |
| 156/2022-1 | 18/02/2022 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | 3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 300,00 | 18/02/2022 | 28 |
| 133/2022-1 | 10/02/2022 | IAGO MELLA | 3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 3.850,00 | 11/02/2022 | 15 |
| 119/2022-1 | 08/02/2022 | IAGO MELLA | 3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 09/02/2022 | 9 |
| 116/2022-1 | 08/02/2022 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | 3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | 500,00 | 08/02/2022 | 8 |
| 113/2022-1 | 07/02/2022 | LEANDRO CARLOS DAMIANI | 3.3.90.39.96-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO | 300,00 | 07/02/2022 | 8 |
| Total: | | | | 5.250,00 | | |

SORRISO - MT, 18 de março de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Fevereiro / 2022

| Nº NE | Data | Beneficiário | Localidade Destino | Motivo Viagem | Período Viagem | Qtde Diárias | Valor |
|------------|------------|-----------------------------|---------------------|--|-------------------------|--------------|---------|
| 103/2022-1 | 01/02/2022 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | CUIABÁ | sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de audiências no Inkra e na Secretaria de | 02/02/2022 a 03/02/2022 | 2 | 750,00 |
| 104/2022-1 | 01/02/2022 | WESLEY CLEITON DOS SANTOS | CUIABÁ | sem pernoite a Cuiabá/MT, objetivando assessorar o vereador Wanderley Paulo da Silva em audiências no Inkra e na Secretaria | 02/02/2022 a 03/02/2022 | 2 | 750,00 |
| 105/2022-1 | 02/02/2022 | CLAUDIA APARECIDA SARUBO | CUIABÁ | sem pernoite a Cuiabá/MT, objetivando assessorar o vereador Wanderley Paulo da Silva em audiências no Inkra e na Secretaria | 02/02/2022 a 03/02/2022 | 2 | 750,00 |
| 112/2022-1 | 07/02/2022 | LEANDRO CARLOS DAMIANI | CUIABÁ | viaria sem pernoite a Cuiabá, visando reunião com o Deputado Federal Dr. Leonardo; | 07/02/2022 a 08/02/2022 | 2 | 750,00 |
| 114/2022-1 | 07/02/2022 | RODRIGO MACHADO | CUIABÁ | reunião na Assembleia Legislativa e reunião viaria sem pernoite a Cuiabá, visando reunião com o Deputado Federal Dr. Leonardo; | 07/02/2022 a 08/02/2022 | 2 | 750,00 |
| 115/2022-1 | 08/02/2022 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | GUARANTÁ DO NORTE | reunião na Assembleia Legislativa e reunião de viaria para conhecimento dos processos de Agric. Familiar; audiência com o Prefeito para tratar de assuntos sobre a Aud. Pública de | 08/02/2022 a 09/02/2022 | 2 | 524,00 |
| 117/2022-1 | 08/02/2022 | WESLEY CLEITON DOS SANTOS | GUARANTÁ DO NORTE | sem pernoite à Guarantã do Norte/MT com vistas a assessorar o vereador Wanderley | 08/02/2022 a 09/02/2022 | 2 | 524,00 |
| 118/2022-1 | 08/02/2022 | IAGO MELLA | TERRA NOVA DO NORTE | Nova do Norte/MT com o objetivo de visitar o criadouro de pacas da Região de Terra Nova | 10/02/2022 a 10/02/2022 | 1 | 175,00 |
| 126/2022-1 | 10/02/2022 | LEANDRO CARLOS DAMIANI | BRASÍLIA | Capital Cuiabá, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais | 14/02/2022 a 19/02/2022 | 4 | 3700,00 |
| 127/2022-1 | 10/02/2022 | RODRIGO MACHADO | BRASÍLIA | Capital Cuiabá, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais | 14/02/2022 a 19/02/2022 | 4 | 3700,00 |
| 128/2022-1 | 10/02/2022 | AMALIA DOS SANTOS FERNANDES | BRASÍLIA | Capital Cuiabá, visando acompanhar vereadores em Brasília para o curso: Encontro | 14/02/2022 a 19/02/2022 | 4 | 3700,00 |
| 129/2022-1 | 10/02/2022 | ELIELTON BLASIVUS DA SILVA | BRASÍLIA | Capital Cuiabá, visando acompanhar vereadores em Brasília para o curso: Encontro | 14/02/2022 a 19/02/2022 | 4 | 3700,00 |
| 130/2022-1 | 10/02/2022 | MAURICIO PEREIRA GOMES | BRASÍLIA | Nacional de Legislativos Municipais promovido pela União dos Vereadores do | 14/02/2022 a 18/02/2022 | 4 | 3600,00 |
| 131/2022-1 | 10/02/2022 | IAGO MELLA | BRASÍLIA | Capital Federal, visando cumprir agenda com o Deputado Federal Neri Geller/ Senador | 13/02/2022 a 18/02/2022 | 6 | 4400,00 |
| 132/2022-1 | 10/02/2022 | DIOGO MALDANER PICOLI | BRASÍLIA | Capital Federal, visando cumprir agenda com o Deputado Federal Neri Geller/ Senador | 13/02/2022 a 18/02/2022 | 6 | 4400,00 |
| 134/2022-1 | 10/02/2022 | OLENIL LINO DOS SANTOS | BRASÍLIA | Capital Federal, visando participar do Encontro Nacional de Legislativos Municipais promovido pela União dos Vereadores do | 14/02/2022 a 18/02/2022 | 4 | 3200,00 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Fevereiro / 2022

| Nº NE | Data | Beneficiário | Localidade Destino | Motivo Viagem | Período Viagem | Qtde Diárias | Valor |
|------------|------------|-----------------------------------|--------------------|--|-------------------------|---------------|-----------------|
| 141/2022-1 | 14/02/2022 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | SINOP | Sinop/MT, visando transporte de Vereadores e Assessores de Imprensa até o aeroporto | 14/02/2022 a 14/02/2022 | 1 | 140,00 |
| 154/2022-1 | 18/02/2022 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | SINOP | Sinop/MT em prol de buscar o vereador Maurício Gomes no aeroporto da referida | 18/02/2022 a 18/02/2022 | 1 | 140,00 |
| 155/2022-1 | 18/02/2022 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | CUIABÁ | Cuiabá/MT em prol de buscar vereadores e assessores de imprensa no aeroporto da | 18/02/2022 a 19/02/2022 | 1 | 500,00 |
| 160/2022-1 | 18/02/2022 | JANE DELALIBERA | BRASÍLIA | Capital Federal, visando Audiências no INCRA, com o Sr. Luiz Antonio Nabhan e no | 20/02/2022 a 25/02/2022 | 4 | 3200,00 |
| 161/2022-1 | 18/02/2022 | DORLENE FIDENCIO | BRASÍLIA | Capital Federal, visando acompanhar a Vereadora Jane Delalibera em Audiências no INCRA, com o Sr. Luiz Antonio Nabhan e no | 20/02/2022 a 25/02/2022 | 4 | 3200,00 |
| 162/2022-1 | 21/02/2022 | WANDERLEY PAULO DA SILVA | BRASÍLIA | Brasília/DF, em prol de audiência no INCRA e Ministério da Agricultura | 22/02/2022 a 23/02/2022 | 1 | 400,00 |
| 165/2022-1 | 22/02/2022 | JOHNY ARAUJO SOUZA | CUIABÁ | vereador maurício Gomes em reunião na Sinfra; reunião com o Deputado Max Russi, em busca de melhorias para o município de | 22/02/2022 a 24/02/2022 | 2 | 1250,00 |
| 163/2022-1 | 22/02/2022 | MAURICIO PEREIRA GOMES | CUIABÁ | Sinfra; reunião com o Deputado Max Russi, em busca de melhorias para o município de | 22/02/2022 a 24/02/2022 | 2 | 1250,00 |
| 166/2022-1 | 22/02/2022 | WESLEY CLEITON DOS SANTOS | SINOP | Sinop/MT em prol de buscar o vereador Wanderley Paulo no aeroporto da referida | 23/02/2022 a 23/02/2022 | 1 | 140,00 |
| | | | | | | Total: | 45593,00 |



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Fevereiro / 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

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



Extrato conta corrente

G333031014598152010
03/03/2022 10:17:51

Ciente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|-------------|
| 31/01/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 85.083,40 C |
| 01/02/2022 | | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/02 1492 51414-4 WESLEY CLEITON | 551.492.000.051.414 | 750,00 D | |
| 01/02/2022 | | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/02 1492 63879-X WANDERLEY P SI | 551.492.000.063.879 | 750,00 D | |
| 01/02/2022 | | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada 01/02 1492 106475-4 MARLON ZANELLA | 551.492.000.106.475 | 5.925,00 D | 77.658,40 C |
| 02/02/2022 | | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada 02/02 1492 19221-X CLAUDIA APAREC | 551.492.000.019.221 | 750,00 D | |
| 02/02/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 02/02 12:02 Topseg Seguranca Eletronic | 20.201 | 455,00 D | |
| 02/02/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 02/02 14:59 ALCILEIA VALERIO MAZIERO | 20.202 | 2.293,76 D | |
| 02/02/2022 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água AGUAS DE SORRISO | 20.203 | 373,52 D | |
| 02/02/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 20.204 | 282,84 D | |
| 02/02/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 20.205 | 1.682,81 D | |
| 02/02/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 20.206 | 241,29 D | |
| 02/02/2022 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR) | 20.207 | 1.502,87 D | |
| 02/02/2022 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2022 | 860.331.200.170.167 | 14,50 D | 70.061,81 C |
| 03/02/2022 | | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada 03/02 1492 18390-3 CELSO KOZAK | 551.492.000.018.390 | 5.925,00 D | |
| 03/02/2022 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água AGUAS DE SORRISO | 20.301 | 73,59 D | |
| 03/02/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 03/02 10:44 VANDELIR FERNANDES | 20.302 | 1.850,00 D | |
| 03/02/2022 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022 | 860.341.200.294.766 | 10,00 D | 62.203,22 C |
| 04/02/2022 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Automatico S P | 1.200.070 | 100.000,00 C | |
| 04/02/2022 | | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/02 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE | 552.755.000.127.691 | 10.628,71 D | |
| 04/02/2022 | | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada 04/02 4205 21769-7 SAFRAS I C B L | 554.205.000.021.769 | 286,00 D | |
| 04/02/2022 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS | 20.401 | 82.428,58 D | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 20.402 | 600,00 D | |
| | | | 04/02 11:52 CENTER FONE TELECOMUNICACO | | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 20.403 | 2.328,00 D | |
| | | | 04/02 11:52 EWERTON ARRUDA STALLBAUM | | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 20.404 | 236,00 D | |
| | | | 04/02 11:53 AUTO POSTO NORDESTE | | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 20.405 | 2.406,00 D | |
| | | | 04/02 14:38 BINHO AR | | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 20.406 | 900,00 D | |
| | | | 04/02 14:38 BINHO AR | | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 20.407 | 236,00 D | |
| | | | 04/02 14:38 AUTO POSTO NORDESTE | | | | |
| 04/02/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 830.351.200.394.031 | | 39,51 D | 62.114,42 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/02/2022 | | | | |
| 07/02/2022 | 1492 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.492.000.063.529 | | 1.549,95 C | |
| | | | 07/02 1492 63529-4 DIOGO MALDANER | | | | |
| 07/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.019.246 | | 750,00 D | |
| | | | 07/02 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD | | | | |
| 07/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.029.053 | | 300,00 D | |
| | | | 07/02 1492 29053-X LEANDRO CARLOS | | | | |
| 07/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.029.053 | | 750,00 D | |
| | | | 07/02 1492 29053-X LEANDRO CARLOS | | | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 20.701 | 1.194,75 D | |
| | | | EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | | | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 20.702 | 50.658,26 D | |
| | | | 237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC | | | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | | 20.703 | 518,71 D | |
| | | | MUNICIPIO DE SORRISO | | | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 20.704 | 5.980,58 D | |
| | | | 104 2756 003238755000117 SORRISO CAMAR | | | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.109.379 | | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | | | |
| 07/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.109.380 | | 10,45 D | 3.491,17 C |
| | | | Cobrança referente 07/02/2022 | | | | |
| 08/02/2022 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Automatico S P | | 1.200.070 | 50.000,00 C | |
| 08/02/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | | 1.154.209.147 | 1.080,00 C | |
| | | | 08/02 10:03 Tipo da conta invalido. | | | | |
| 08/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.051.414 | | 524,00 D | |
| | | | 08/02 1492 51414-4 WESLEY CLEITON | | | | |
| 08/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.063.879 | | 500,00 D | |
| | | | 08/02 1492 63879-X WANDERLEY P SI | | | | |
| 08/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.063.879 | | 524,00 D | |
| | | | 08/02 1492 63879-X WANDERLEY P SI | | | | |
| 08/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.512.000.105.015 | | 12.421,84 D | |
| | | | 08/02 3512 105015-X ALLERETOUR TUR | | | | |
| 08/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.516.000.001.269 | | 329,00 D | |
| | | | 08/02 6516 1269-6 SINO CONSULTOR | | | | |
| 08/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 20.801 | 1.080,00 D | |
| | | | 08/02 10:03 VALTER MARTINS CARDOSO | | | | |
| 08/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 20.802 | 1.080,00 D | |
| | | | 08/02 10:06 VALTER MARTINS CARDOSO | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 08/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 20.803 | 305,34 D | |
| | | | 08/02 17:00 AUTO POSTO NORDESTE | | | |
| 08/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 20.804 | 322,96 D | |
| | | | 08/02 17:00 AUTO POSTO NORDESTE | | | |
| 08/02/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 860.391.200.148.403 | 26,21 D | 37.457,82 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2022 | | | |
| 09/02/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.002 | 36,50 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 09/02/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 1.159.320.901 | 36,50 C | |
| | | | 09/02 09:31 Conta do recebedor indispo | | | |
| 09/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.042.558 | 175,00 D | |
| | | | 09/02 1492 42558-3 IAGO MELLA | | | |
| 09/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.042.558 | 300,00 D | |
| | | | 09/02 1492 42558-3 IAGO MELLA | | | |
| 09/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 20.901 | 36,50 D | |
| | | | 09/02 09:31 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD | | | |
| 09/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.902 | 36,50 D | |
| | | | 104 2756 003238755000117 SORRISO CAMAR | | | |
| 09/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.401.201.959.690 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 09/02/2022 | | | |
| 09/02/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 890.401.201.133.632 | 1,00 D | 36.971,37 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022 | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.001 | 36,50 D | |
| | | | 10/02 08:39 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 21.002 | 3.900,00 D | |
| | | | LG LOCADORA DE VEICULOS | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.003 | 590,00 D | |
| | | | 10/02 13:51 PLENARIA ASSESSORIA E GEST | | | |
| 10/02/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 850.411.200.833.046 | 6,84 D | 32.438,03 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022 | | | |
| 11/02/2022 | 1492 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.492.000.047.580 | 300,00 C | |
| | | | 11/02 1492 47580-7 OLGA ELIZABETE | | | |
| 11/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.042.558 | 3.850,00 D | |
| | | | 11/02 1492 42558-3 IAGO MELLA | | | |
| 11/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.042.558 | 4.400,00 D | |
| | | | 11/02 1492 42558-3 IAGO MELLA | | | |
| 11/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.063.529 | 4.400,00 D | |
| | | | 11/02 1492 63529-4 DIOGO MALDANER | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.101 | 86,91 D | |
| | | | 11/02 09:44 AUTO POSTO NORDESTE | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.102 | 234,88 D | |
| | | | 11/02 09:44 AUTO POSTO NORDESTE | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.103 | 950,00 D | |
| | | | 11/02 11:30 AC ACESSORIOS | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.104 | 216,50 D | |
| | | | 11/02 11:30 AUTO POSTO NORDESTE | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.105 | 147,97 D | |
| | | | 11/02 14:34 AUTO POSTO NORDESTE | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.106 | 346,27 D | |
| | | | 11/02 16:54 AUTO POSTO NORDESTE | | | |
| 11/02/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 860.421.200.482.110 | 19,74 D | 18.085,76 C |

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2022

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|----------------|-------------|
| 14/02/2022 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Automatico S P | 1.200.070 | 250.000,00 C | |
| 14/02/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 198.898.237 | 110,56 C | |
| | | | 748 0812 3400180114 JACOB ROBSON R | | | |
| 14/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.180.000.063.457 | 3.700,00 D | |
| | | | 14/02 1180 63457-3 ELIELTON BLASI | | | |
| 14/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.019.246 | 3.700,00 D | |
| | | | 14/02 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD | | | |
| 14/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.029.053 | 3.700,00 D | |
| | | | 14/02 1492 29053-X LEANDRO CARLOS | | | |
| 14/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.050.432 | 3.200,00 D | |
| | | | 14/02 1492 50432-7 OLENIL LINO DO | | | |
| 14/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.052.752 | 5.581,32 D | |
| | | | 14/02 1492 52752-1 FRANCIELLY T P | | | |
| 14/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.063.135 | 140,00 D | |
| | | | 14/02 1492 63135-3 JOSE R R SANTO | | | |
| 14/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.917.000.004.363 | 220.000,00 D | |
| | | | 14/02 1917 4363-X PREFEITURA MUN | | | |
| 14/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.401 | 3.600,00 D | |
| | | | 14/02 08:07 MAURICIO PEREIRA GOMES | | | |
| 14/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.402 | 3.700,00 D | |
| | | | 14/02 08:07 AMALIA DOS SANTOS FERNANDE | | | |
| 14/02/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 860.451.200.124.414 | 20,00 D | 20.855,00 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2022 | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 1.186.702.805 | 1.000,00 C | |
| | | | 15/02 11:56 Conta do recebedor inexis | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.501 | 4.650,00 D | |
| | | | 15/02 09:16 JULIANA FREITAS MARQUITI | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.502 | 1.000,00 D | |
| | | | 15/02 11:56 CAMARA MUNICIPAL DE VEREAD | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 21.503 | 179,66 D | |
| | | | ENERGISA MATO GROSSO | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 21.504 | 4.620,80 D | |
| | | | ENERGISA MATO GROSSO | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 21.505 | 199,96 D | |
| | | | VIVO MT | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 21.506 | 199,96 D | |
| | | | VIVO MT | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 21.507 | 329,83 D | |
| | | | ENERGISA MATO GROSSO | | | |
| 15/02/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 860.461.200.439.348 | 19,90 D | 10.654,89 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022 | | | |
| 16/02/2022 | 1917 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.917.000.004.363 | 1.243.166,70 C | |
| | | | 16/02 1917 4363-X PREFEITURA MUN | | | |
| 16/02/2022 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 3 | 1.000,00 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 16/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.917.000.008.079 | 685,00 D | |
| | | | 16/02 1917 8079-9 SUPERMERCADO I | | | |
| 16/02/2022 | 0000 | 13049 | 345 BB CP Automatico S P | 1.200.070 | 1.200.000,00 D | |
| 16/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.601 | 1.000,00 D | |
| | | | 104 2756 003238755000117 SORRISO CAMAR | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|-------------|
| 16/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.602 | 205,56 D | |
| | | | MUNICIPIO DE SORRISO | | | |
| 16/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 21.603 | 328,72 D | |
| | | | MUNICIPIO DE SORRISO | | | |
| 16/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.604 | 149,94 D | |
| | | | 16/02 12:49 FAMACIA MADEIRA | | | |
| 16/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.605 | 205,45 D | |
| | | | 16/02 13:00 AUTO POSTO NORDESTE | | | |
| 16/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.606 | 1.000,00 D | |
| | | | 104 2756 003238755000117 SORRISO CAMAR | | | |
| 16/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.471.200.042.587 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 16/02/2022 | | | |
| 16/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.471.200.042.588 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 16/02/2022 | | | |
| 16/02/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 860.471.200.241.118 | 3,51 D | 51.222,51 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2022 | | | |
| 17/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.917.000.008.079 | 3.237,40 D | |
| | | | 17/02 1917 8079-9 SUPERMERCADO I | | | |
| 17/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.917.000.008.079 | 1.607,00 D | |
| | | | 17/02 1917 8079-9 SUPERMERCADO I | | | |
| 17/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.228.000.012.088 | 890,00 D | |
| | | | 17/02 3228 12088-X MAYCON GHIZZI | | | |
| 17/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.512.000.105.015 | 4.348,17 D | 41.139,94 C |
| | | | 17/02 3512 105015-X ALLERETOUR TUR | | | |
| 18/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.056.362 | 782,55 D | |
| | | | 18/02 1492 56362-5 ALCIDES PADILH | | | |
| 18/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.063.135 | 300,00 D | |
| | | | 18/02 1492 63135-3 JOSE R R SANTO | | | |
| 18/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.063.135 | 500,00 D | |
| | | | 18/02 1492 63135-3 JOSE R R SANTO | | | |
| 18/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.063.135 | 140,00 D | |
| | | | 18/02 1492 63135-3 JOSE R R SANTO | | | |
| 18/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.109.574 | 3.200,00 D | |
| | | | 18/02 1492 109574-9 JANE DELALIBER | | | |
| 18/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.512.000.105.015 | 4.571,26 D | |
| | | | 18/02 3512 105015-X ALLERETOUR TUR | | | |
| 18/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.801 | 667,03 D | |
| | | | 18/02 10:52 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO | | | |
| 18/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.802 | 8,40 D | |
| | | | 18/02 11:12 Tassia Carolina de Souza P | | | |
| 18/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.803 | 3.200,00 D | |
| | | | 18/02 13:04 DORLENE FIDENCIO | | | |
| 18/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 21.804 | 362,87 D | |
| | | | 18/02 13:48 AUTO POSTO NORDESTE | | | |
| 18/02/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 830.491.200.486.486 | 21,19 D | 27.386,64 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2022 | | | |
| 21/02/2022 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 200.111.848 | 83,61 C | |
| | | | 237 1456 53583051149 WANDERLEY PAUL | | | |
| 21/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.063.879 | 400,00 D | 27.070,25 C |
| | | | 21/02 1492 63879-X WANDERLEY P SI | | | |
| 22/02/2022 | 1492 | 99020 | 870 Transferência recebida | 601.492.000.047.580 | 2.355,93 C | |

| | | | | | | | |
|------------|------|-------|---------------------------|--|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | 22/02 1492 47580-7 OLGA ELIZABETE | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | | 1.010.491.089 | 0,20 C | |
| | | | | 22/02 11:05 00002063118183 BERNARDO AN | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Recebido | | 1.010.498.346 | 1,12 C | |
| | | | | 22/02 11:06 00002063118183 BERNARDO AN | | | |
| 22/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 551.492.000.051.414 | 140,00 D | |
| | | | | 22/02 1492 51414-4 WESLEY CLEITON | | | |
| 22/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 551.492.000.052.478 | 1.250,00 D | |
| | | | | 22/02 1492 52478-6 JOHNY ARAUJO S | | | |
| 22/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 551.492.000.063.464 | 9.717,56 D | |
| | | | | 22/02 1492 63464-6 ROSELAINA A BI | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 22.201 | 1.250,00 D | |
| | | | | 22/02 09:04 MAURICIO PEREIRA GOMES | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 22.202 | 900,00 D | |
| | | | | 22/02 09:04 VALTER MARTINS CARDOSO | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 22.203 | 300,00 D | |
| | | | | 22/02 09:07 MAURICIO PEREIRA GOMES | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 22.204 | 31,80 D | |
| | | | | DARF - 03.238.755/0001-17 -3208 | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 22.205 | 171,40 D | |
| | | | | DARF - 03.238.755/0001-17 -1708 | | | |
| 22/02/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | | 860.531.200.109.972 | 21,88 D | 15.644,86 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2022 | | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Automatico S P | | 1.200.070 | 600.000,00 C | |
| 23/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 551.492.000.042.558 | 425,57 D | |
| | | | | 23/02 1492 42558-3 IAGO MELLA | | | |
| 23/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 551.917.000.049.447 | 910,00 D | |
| | | | | 23/02 1917 49447-X FABCAR AUTOMECC | | | |
| 23/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 551.917.000.049.447 | 608,90 D | |
| | | | | 23/02 1917 49447-X FABCAR AUTOMECC | | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 22.301 | 264,24 D | |
| | | | | 23/02 10:22 AUTO POSTO NORDESTE | | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 22.302 | 176,10 D | |
| | | | | 23/02 10:23 AUTO POSTO NORDESTE | | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 22.303 | 293,50 D | |
| | | | | 23/02 10:24 AUTO POSTO NORDESTE | | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 22.304 | 1.630,00 D | |
| | | | | 23/02 10:24 BINHO AR | | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 22.305 | 870,00 D | |
| | | | | 23/02 10:34 BINHO AR | | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 22.306 | 287,43 D | |
| | | | | 23/02 10:35 GEFORCE MONITORAMENTO | | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 22.307 | 5.850,00 D | |
| | | | | 23/02 10:53 SERVLIMP PRESTADORA DE SER | | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 22.308 | 165,92 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE SORRISO | | | |
| 23/02/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | | 860.541.200.102.977 | 38,70 D | 604.124,50 C |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2022 | | | |
| 24/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 551.492.000.052.752 | 2.401,24 D | |
| | | | | 24/02 1492 52752-1 FRANCIELLY T P | | | |
| 24/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | | 551.492.000.054.472 | 11.132,89 D | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|--|--------------|
| | | | 24/02 1492 54472-8 JESSICA M MEIR | | | |
| 24/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.064.323 | | 5.624,26 D |
| | | | 24/02 1492 64323-8 JOSE ALMIR DA | | | |
| 24/02/2022 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 15.151 | | 369.395,20 D |
| 24/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 22.401 | | 1.400,25 D |
| | | | EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA | | | |
| 24/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 22.402 | | 3.937,08 D |
| | | | 24/02 11:34 DANIEL TADEU DE SOUZA SANT | | | |
| 24/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 22.403 | | 3.688,32 D |
| | | | 24/02 11:34 DORLENE FIDENCIO | | | |
| 24/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 22.404 | | 176,10 D |
| | | | 24/02 12:02 AUTO POSTO NORDESTE | | | |
| 24/02/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 860.551.200.103.551 | | 21,74 D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022 | | | 206.347,42 C |
| 25/02/2022 | 1917 | 71804 | 870 Transferência recebida | 221.492.000.050.432 | | 1.185,00 C |
| | | | 25/02 1492 50432-7 OLENIL LINO DO | | | |
| 25/02/2022 | 0000 | 14049 | 855 BB CP Automatico S P | 1.200.070 | | 150.000,00 C |
| 25/02/2022 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado | 1.229.647.519 | | 5.925,00 C |
| | | | 25/02 10:18 Conta do recebedor inexis | | | |
| 25/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.018.390 | | 5.925,00 D |
| | | | 25/02 1492 18390-3 CELSO KOZAK | | | |
| 25/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.019.246 | | 5.925,00 D |
| | | | 25/02 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD | | | |
| 25/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.029.053 | | 5.925,00 D |
| | | | 25/02 1492 29053-X LEANDRO CARLOS | | | |
| 25/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.042.558 | | 5.925,00 D |
| | | | 25/02 1492 42558-3 IAGO MELLA | | | |
| 25/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.050.432 | | 5.925,00 D |
| | | | 25/02 1492 50432-7 OLENIL LINO DO | | | |
| 25/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.063.529 | | 5.925,00 D |
| | | | 25/02 1492 63529-4 DIOGO MALDANER | | | |
| 25/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.063.879 | | 5.925,00 D |
| | | | 25/02 1492 63879-X WANDERLEY P SI | | | |
| 25/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.106.475 | | 5.925,00 D |
| | | | 25/02 1492 106475-4 MARLON ZANELLA | | | |
| 25/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.109.574 | | 5.925,00 D |
| | | | 25/02 1492 109574-9 JANE DELALIBER | | | |
| 25/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.492.000.116.354 | | 5.925,00 D |
| | | | 25/02 1492 116354-X SONIA PROENCO | | | |
| 25/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.917.000.004.363 | | 2.423,60 D |
| | | | 25/02 1917 4363-X PREFEITURA MUN | | | |
| 25/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.917.000.010.862 | | 68.292,46 D |
| | | | 25/02 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE | | | |
| 25/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.917.000.012.598 | | 5.920,41 D |
| | | | 25/02 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE | | | |
| 25/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.917.000.012.664 | | 5.342,77 D |
| | | | 25/02 1917 12664-0 SIND SERV PUB | | | |
| 25/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.917.000.028.201 | | 2.180,00 D |
| | | | 25/02 1917 28201-4 B BRESCANSIN L | | | |
| 25/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.917.000.034.140 | | 7.718,44 D |
| | | | 25/02 1917 34140-1 N M INFORMATIC | | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 25/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.512.000.105.015 | 2.859,69 D | |
| | | | 25/02 3512 105015-X ALLERETOUR TUR | | | |
| 25/02/2022 | 1917 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.512.000.105.015 | 7.426,17 D | |
| | | | 25/02 3512 105015-X ALLERETOUR TUR | | | |
| 25/02/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 22.501 | 70.144,74 D | |
| | | | MUNICIPIO DE SORRISO | | | |
| 25/02/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.502 | 8.331,11 D | |
| | | | 104 2756 003238755000117 SORRISO CAMAR | | | |
| 25/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 22.503 | 2.888,75 D | |
| | | | 25/02 08:48 RAQUIELE TARONE TURRA | | | |
| 25/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 22.504 | 5.925,00 D | |
| | | | 25/02 10:18 MAURICIO PEREIRA GOMES | | | |
| 25/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 22.505 | 5.925,00 D | |
| | | | 25/02 10:23 MAURICIO PEREIRA GOMES | | | |
| 25/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 22.506 | 217,70 D | |
| | | | 25/02 11:28 ALCILEIA VALERIO MAZIERO | | | |
| 25/02/2022 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 22.507 | 2.495,13 D | |
| | | | 25/02 11:28 ALCILEIA VALERIO MAZIERO | | | |
| 25/02/2022 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 22.508 | 6.126,70 D | |
| | | | ENERGISA MATO GROSSO | | | |
| 25/02/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 22.509 | 397,51 D | |
| | | | AGUAS DE SORRISO | | | |
| 25/02/2022 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 22.510 | 73,59 D | |
| | | | AGUAS DE SORRISO | | | |
| 25/02/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 22.511 | 82.640,18 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 25/02/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 860.561.200.090.603 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 25/02/2022 | | | |
| 25/02/2022 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 860.561.200.287.342 | 227,80 D | |
| | | | Cobrança referente 25/02/2022 | | | |
| 25/02/2022 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 860.561.201.160.349 | 42,15 D | 16.598,07 C |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022 | | | |
| 28/02/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 16.598,07 C |

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 25/02/2022

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

| Data Lcto. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------|------|----------------------------------|------|-------------------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | R\$ 16.598,07 CR |
| | | SALDO NA CONTABILIDADE | | R\$ 16.598,07 |
| | | DIFERENÇA | | R\$ 0,00 |

* Lançamentos pendentes de regularização

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

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

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1917-8
Conta corrente 46837-1 CAMARA MUNICIPAL DE SORRI
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/01/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 28/02/2022

Agência/Conta: 1917-8 / 46837-1

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

* Lançamentos pendentes de regularização

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333031014598152011
03/03/2022 10:19:52

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2022 | SALDO ANTERIOR | 752.194,87 | | | 196.368,759614 | | |
| 04/02/2022 | RESGATE | 100.000,00 | | | 26.076,942815 | 3,834805357 | 170.291,816799 |
| | Aplicação 20/01/2022 | 100.000,00 | | | 26.076,942815 | | |
| 08/02/2022 | RESGATE | 50.000,00 | | | 13.029,841640 | 3,837345179 | 157.261,975159 |
| | Aplicação 20/01/2022 | 50.000,00 | | | 13.029,841640 | | |
| 14/02/2022 | RESGATE | 50.000,00 | | | 13.013,239837 | 3,842240720 | 144.248,735322 |
| | Aplicação 20/01/2022 | 50.000,00 | | | 13.013,239837 | | |
| 14/02/2022 | RESGATE | 200.000,00 | | | 52.052,959347 | 3,842240720 | 92.195,775975 |
| | Aplicação 20/01/2022 | 200.000,00 | | | 52.052,959347 | | |
| 16/02/2022 | APLICAÇÃO | 1.200.000,00 | | | 312.119,332109 | 3,844683352 | 404.315,108084 |
| 23/02/2022 | RESGATE | 600.000,00 | | | 155.809,322869 | 3,850860712 | 248.505,785215 |
| | Aplicação 20/01/2022 | 355.033,09 | | | 92.195,775975 | | |
| | Aplicação 16/02/2022 | 244.966,91 | | | 63.613,546894 | | |
| 25/02/2022 | RESGATE | 50.000,00 | | | 12.975,885700 | 3,853301513 | 235.529,899515 |
| | Aplicação 16/02/2022 | 50.000,00 | | | 12.975,885700 | | |
| 25/02/2022 | RESGATE | 100.000,00 | | | 25.951,771400 | 3,853301513 | 209.578,128115 |
| | Aplicação 16/02/2022 | 100.000,00 | | | 25.951,771400 | | |
| 25/02/2022 | SALDO ATUAL | 807.567,72 | | | 209.578,128115 | | 209.578,128115 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 752.194,87 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.200.000,00 |
| RESGATES (-) | 1.150.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.372,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5.372,85 |
| SALDO ATUAL = | 807.567,72 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2022 | 3,830522059 |
| 25/02/2022 | 3,853301513 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5946 |
| No ano | 1,1618 |
| Últimos 12 meses | 3,6881 |

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data da conciliação: 28/02/2022

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

| Data Lcto. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------|------|----------------------------------|------|--------------------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | R\$ 807.567,72 CR |
| | | SALDO NA CONTABILIDADE | | R\$ 807.567,72 |
| | | DIFERENÇA | | R\$ 0,00 |

* Lançamentos pendentes de regularização

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

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

**Extrato por período**

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 07/02/2022 | 000001 | CRED TED | 5.980,58 C | 5.980,58 C |
| 08/02/2022 | 000020 | MANUT CAD | 36,50 D | 5.944,08 C |
| 09/02/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 5.944,08 D | 0,00 C |
| 10/02/2022 | 102344 | CRED PIX | 36,50 C | 36,50 C |
| 10/02/2022 | 000000 | DEB.AUTOR. | 36,50 D | 0,00 C |
| 16/02/2022 | 000001 | CRED TED | 1.000,00 C | 1.000,00 C |
| 25/02/2022 | 000001 | CRED TED | 8.331,11 C | 9.331,11 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: C: 71033-0 / Ag: 2756- AGENCIA SORRISO/MT / Banco: 104 Corrente/Movimento (com aplicação automática) Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data da conciliação: 28/02/2022

Agência/Conta: 2756- / 71033-0

| Data Lcto. | Lcto | Histórico | Doc. | Valor |
|------------|------|----------------------------------|------|------------------------|
| | | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | | R\$ 9.331,11 CR |
| | | SALDO NA CONTABILIDADE | | R\$ 9.331,11 |
| | | DIFERENÇA | | R\$ 0,00 |

* Lançamentos pendentes de regularização

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 28 de fevereiro de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 833.496,90 OITOCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 28/02/2022

| C. Redu. | Núm. da Conta | Descrição | Tipo | Saldo |
|----------|---------------|--|----------------------|----------------|
| 3 | 12102-9 | BANCO DO BRASIL | Movimento | R\$ 16.598,07 |
| 4 | 46837-1 | BANCO DO BRASIL (CONCURSO) | Movimento | R\$ 0,00 |
| 5 | 12102-9 | BANCO DO BRASIL | Aplicação financeira | R\$ 807.567,72 |
| 999 | 999 | CAIXA (Meramente Escritural) | Caixa | R\$ 0,00 |
| 1000 | 71033-0 | Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Movimento | R\$ 9.331,11 |

Contas Movimento: R\$ 25.929,18

Aplicação Financeira: R\$ 807.567,72

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 833.496,90

Total: R\$ 833.496,90

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

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

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

02/2022

| CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO | QTDE AUTORIZADA PCCS | | | | QTDE VAGAS OCUPADAS | | | | QTDE VAGAS DISPONIVEIS | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|------------|---------------------|--------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-------------|------------|
| | EFETIVO | COMISSIONADO | CONTR ATADO | EMPRE GADO | EFETIVO | COMISSIONADO | CONTR ATADO | EMPRE GADO | EFETIVO | COMISSIONADO | CONTRA TADO | EMPREG ADO |
| 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 | - | - | - | 11 | - | - | - | 01 | - | - |
| 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 | - | - | - | 2 | - | - | - | 12 | - | - |
| TOTAL: | 35 | 51 | - | - | 23 | 38 | - | - | 12 | 13 | - | - |

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, 28 de fevereiro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

JOSÉ HILTON ALMEIDA JERONIMO
Unidade Interna de Recursos Humanos

ANEXO XIII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
01/2022

| Nome | Cargo | Data do Desligamento | Motivo do desligamento |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------|---|
| ROSELAINÉ APARECIDA BIONDO | ASSESSOR PARLAMENTAR II | 18/02/2022 | Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador |
| JÉSSICA MARINA MEIRA DE JESUS | ASSESSOR PARLAMENTAR II | 28/02/2022 | Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador |

Sorriso – MT, 28 de fevereiro de 2022.

ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
01/2022

| NOME | CARGO | FORMA ADMISSÃO | LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária) | DATA ADMISSÃO | REMUNERAÇÃO |
|--------------------|-------------------------|-------------------|---|------------------|--------------|
| BRUNA MACIEL DINIZ | ASSESSOR PARLAMENTAR II | Comissionado | - | 22/02/2022 | R\$ 4.514,96 |

Sorriso – MT, 31 de fevereiro de 2022.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022

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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

| PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO | COMP. | VALOR BASE | VALOR | LCT. |
|-----------------------------------|-------|------------|------------|------|
| 1 VENCIMENTO PADRAO | 01 | 383.563,83 | 366.592,04 | 58 |
| 5 SUBSIDIO FIXO SESSAO | 01 | 86.900,00 | 86.900,00 | 11 |
| 6 DIFERENCA DE SALARIO | 15 | 1.752,29 | 1.752,29 | 3 |
| 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | 06 | 10.028,55 | 10.028,55 | 58 |
| 10 FUNCAO GRATIFICADA | 01 | 36.499,94 | 34.886,12 | 11 |
| 13 PREMIO QUALIFICACAO | 01 | 7.985,20 | 7.888,38 | 17 |
| 15 BOLSA AUXILIO | 01 | 3.513,08 | 3.513,08 | 2 |
| 17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO | 01 | 7.107,67 | 7.107,67 | 5 |
| 18 DIFERENCA DE SALARIO - FERIAS | 01 | 1.266,41 | 1.266,41 | 4 |
| 99 50% CARGO EM COMISSAO | 01 | 14.367,54 | 13.435,61 | 3 |
| 120 LICENCA PREMIO PECUNIA | 01 | 9.858,60 | 9.858,60 | 2 |
| 130 AUXILIO DOENCA - CAMARA | 04 | 12.090,22 | 9.928,04 | 2 |
| 4050 FERIAS PROPORCIONAIS | 15 | 9.029,92 | 752,50 | 2 |
| 4054 FERIAS INDENIZADAS | 15 | 9.029,92 | 9.029,92 | 2 |
| 4055 FERIAS NORMAIS | 10 | 8.832,90 | 5.888,60 | 2 |
| 4060 ABONO PECUNIARIO | 10 | 8.832,90 | 2.944,30 | 2 |
| 4070 13º SALARIO | 15 | 1.504,98 | 1.504,98 | 2 |
| 4090 1/3 DE FERIAS | 10 | 8.832,90 | 2.944,30 | 2 |
| 4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS | 15 | 752,50 | 250,82 | 2 |
| 4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS | 15 | 9.029,92 | 3.009,66 | 2 |
| 5008 FALTAS NO MES EM HORAS | 01 | 35.816,90 | 39,40 | 8 |
| 7000 INSS - 13º SALARIO | 15 | 1.504,98 | 112,86 | 2 |
| 8000 INSS | 01 | 242.181,92 | 26.718,66 | 44 |
| 8001 PREVISO | 01 | 221.083,24 | 30.951,51 | 26 |
| 8007 SINSEMS | 01 | 161.577,34 | 3.231,45 | 23 |
| 8011 CONSIG BANCO DO BRASIL | 01 | 18.428,95 | 18.428,95 | 12 |
| 8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL | 01 | 2.180,00 | 2.180,00 | 7 |
| 8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE | 01 | 1.717,75 | 1.717,75 | 2 |
| 8027 CONSIG BRADESCO | 01 | 2.423,60 | 2.423,60 | 1 |
| 8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS | 01 | 393,57 | 393,57 | 3 |
| 8032 PENSÃO ALIMENTICIA | 01 | 9.629,17 | 2.888,75 | 1 |
| 8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA | 01 | 441,65 | 441,65 | 2 |
| 8034 CONSIG CAIXA | 01 | 8.331,11 | 8.331,11 | 4 |
| 9000 I.R.R.F. | 01 | 456.866,52 | 69.573,12 | 67 |
| 9001 I.R.R.F. - FERIAS | 10 | 8.195,06 | 571,62 | 2 |



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022

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

| | | | | |
|------------------------------|-----|----------|------------|-----------|
| INSS - Valor Empresa | - | 20,00 % | 265.755,57 | 53.151,11 |
| INSS - RAT - 2,00 % | FAP | - 0,5000 | 265.755,57 | 2.657,55 |
| 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 | | | | 55.808,66 |
| Salário Família | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | 0,00 |
| INSS Patronal | | | | 55.808,66 |
| INSS Retido dos Funcionários | | | | 26.718,66 |
| Exposto Agente Nocivo | | | | 0,00 |
| Outras Entidades | - | 0,00 % | 0,00 | 0,00 |
| INSS a Recolher | | | | 82.527,32 |

INSS Retido dos Funcionários 112,86
INSS a Recolher Sobre 13 Sal. 112,86
INSS total a Recolher 82.640,18

Prev. Municipal - INTEGRAL

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|------------|-----------|
| Valor Empresa | - | 16,89 % | 221.083,24 | 37.340,95 |
| Salário Família | | | | 0,00 |
| Salário Maternidade | | | | 0,00 |
| Licença Saúde | | | | 9.928,04 |
| Previdência Patronal | | | | 37.340,95 |
| Previdência Retida dos Funcionários | | | | 30.951,51 |
| Previdência a Recolher | | | | 68.292,46 |

Total Proventos: 579.481,87 192
Total Descontos: 168.004,00 204
Total Líquido: 411.477,87
Total de Funcionários: 72

Leandro Carlos Damiani
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos



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 02/2022

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: Geral

GERAL

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 | | 7.608,97 | | D 30,00 | 7.608,97 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 99 50% CARGO EM COMISSAO | | 4.814,58 | | V 4.814,58 | 4.814,58 | | |
| 1 | 8001 PREVISAO | | 7.608,97 | | T 14,00 | | 1.065,25 | |
| 1 | 8007 SINSEMS | | 12.423,55 | | P 2,00 | | 248,47 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 11.168,71 | 1 | T 27,50 | | 2.202,03 | |
| Sal. Base.: 9.629,17 | | | Sal. Bruto.: 12.623,55 | Total Desc.: 3.515,75 | Sal. Líquido.: 9.107,80 | | | |

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

Afastamento: 01 - Ferias Normais

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 | | 1.848,98 | | D 11,00 | 677,95 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 28,57 | | V 28,57 | 28,57 | | |
| 1 | 8001 PREVISAO | | 677,95 | | T 14,00 | | 94,91 | |
| 1 | 8011 CONSIG BANCO DO BRASIL | | 473,66 | | V 473,66 | | 473,66 | |
| Sal. Base.: 1.848,98 | | | Sal. Bruto.: 706,52 | Total Desc.: 568,57 | Sal. Líquido.: 137,95 | | | |

Funcionário: 33 ALTECIR BERTUOL C.P.F.: 368.463.509-00 Data Admissão: 11/08/2003

Cargo : 00049/C /17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Afastamento: 33 - Licenca Saude - Camara

Tipo 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 | | 6.684,79 | | D 30,00 | 6.684,79 | | |
| 4 | 8001 PREVISAO | | 6.684,79 | | T 14,00 | | 935,87 | |
| 4 | 9000 I.R.R.F. | | 5.559,33 | 1 | T 27,50 | | 659,45 | |
| Sal. Base.: 6.366,47 | | | Sal. Bruto.: 6.684,79 | Total Desc.: 1.595,32 | Sal. Líquido.: 5.089,47 | | | |

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 | | 9.629,17 | | D 30,00 | 9.629,17 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 7.087,22 | | T 14,00 | | 828,38 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 8.800,79 | | T 27,50 | | 1.550,85 | |
| Sal. Base.: 9.629,17 | | | Sal. Bruto.: 9.829,17 | Total Desc.: 2.379,23 | Sal. Líquido.: 7.449,94 | | | |

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 | | 4.370,82 | | D 30,00 | 4.370,82 | | |



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 02/2022 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: Geral

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|----------|--------------|----------|--------------|--------|----------------|----------|
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | 161,90 | V | 161,90 | 161,90 | | | |
| 1 | 8000 INSS | 4.370,82 | T | 14,00 | | 448,09 | | |
| 1 | 8007 SINSEMS | 4.370,82 | P | 2,00 | | 87,41 | | |
| 1 | 8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL | 150,00 | V | 150,00 | | 150,00 | | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | 3.543,55 | 2 | 15,00 | | 176,73 | | |
| Sal. Base.: | | 4.370,82 | Sal. Bruto.: | 4.532,72 | Total Desc.: | 862,23 | Sal. Líquido.: | 3.670,49 |

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 | | 7.530,65 | | D 30,00 | 7.530,65 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 7.087,22 | | T 14,00 | | 828,38 | |
| 1 | 8007 SINSEMS | | 7.530,65 | | P 2,00 | | 150,61 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 6.323,09 | 2 | T 27,50 | | 869,48 | |
| Sal. Base.: | | 7.530,65 | Sal. Bruto.: | 7.730,65 | Total Desc.: | 1.848,47 | Sal. Líquido.: | 5.882,18 |

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

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

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 | | 11.672,19 | | D 30,00 | 11.672,19 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 10 FUNCAO GRATIFICADA | | 3.591,44 | | V 3.591,44 | 3.591,44 | | |
| 1 | 13 PREMIO QUALIFICACAO | | 718,28 | | V 718,28 | 718,28 | | |
| 1 | 8001 PREVISAO | | 12.390,47 | | T 14,00 | | 1.734,66 | |
| 1 | 8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL | | 250,00 | | V 250,00 | | 250,00 | |
| 1 | 8034 CONSIG CAIXA | | 3.561,10 | | V 3.561,10 | | 3.561,10 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 13.488,89 | 4 | T 27,50 | | 2.840,08 | |
| Sal. Base.: | | 11.672,19 | Sal. Bruto.: | 16.181,91 | Total Desc.: | 8.385,84 | Sal. Líquido.: | 7.796,07 |

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

Cargo : 00038/B /04 - CONTADOR

Tipo de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|-------------|------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|
| 1 | 1 VENCIMENTO PADRAO | | 13.577,68 | | D 30,00 | 13.577,68 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 104,76 | | V 104,76 | 104,76 | | |
| 1 | 10 FUNCAO GRATIFICADA | | 4.937,34 | | V 4.937,34 | 4.937,34 | | |
| 1 | 13 PREMIO QUALIFICACAO | | 246,86 | | V 246,86 | 246,86 | | |
| 1 | 8001 PREVISAO | | 13.824,54 | | T 14,00 | | 1.935,43 | |
| 1 | 8007 SINSEMS | | 18.761,88 | | P 2,00 | | 375,23 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 16.826,45 | | T 27,50 | | 3.757,91 | |
| Sal. Base.: | | 13.577,68 | Sal. Bruto.: | 18.866,64 | Total Desc.: | 6.068,57 | Sal. Líquido.: | 12.798,07 |

Funcionário: 573 CAMILA SILVA DOS SANTOS C.P.F.: 051.014.971-50 Data Admissão: 21/01/2022

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 2061-3 / 000000016584-0

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|----|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1 | 1 VENCIMENTO PADRAO | | 4.462,08 | | D 30,00 | 4.462,08 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 4.462,08 | | T 14,00 | | 460,86 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 4.001,22 | | T 22,50 | | 264,14 | |



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

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022

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: Geral

Sal. Base.: 4.462,08 Sal. Bruto.: 4.662,08 Total Desc.: 725,00 Sal. Líquido.: 3.937,08

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 | | 11.846,41 | | D 30,00 | 11.846,41 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 10 FUNCAO GRATIFICADA | | 3.645,04 | | V 3.645,04 | 3.645,04 | | |
| 1 | 13 PREMIO QUALIFICACAO | | 1.458,01 | | V 1.458,01 | 1.458,01 | | |
| 1 | 8001 PREVISAO | | 13.304,42 | | T 14,00 | | 1.862,61 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 14.707,67 | 2 | T 27,50 | | 3.175,24 | |

Sal. Base.: 11.846,41 Sal. Bruto.: 17.149,46 Total Desc.: 5.037,85 Sal. Líquido.: 12.111,61

Funcionário: 540 CATHEA CHAPLA C.P.F.: 019.896.331-96 Data Admissão: 11/01/2021

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041014-4

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|----|----------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1 | 1 VENCIMENTO PADRAO | | 4.462,08 | | D 30,00 | 4.462,08 | | |
| 1 | 6 DIFERENCA DE SALARIO | | 411,90 | | V 411,90 | 411,90 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 171,43 | | V 171,43 | 171,43 | | |
| 1 | 18 DIFERENCA DE SALARIO - FERIAS | | 137,30 | | V 137,30 | 137,30 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 4.873,98 | | T 14,00 | | 518,53 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 4.165,86 | 1 | T 22,50 | | 301,18 | |

Sal. Base.: 4.462,08 Sal. Bruto.: 5.182,71 Total Desc.: 819,71 Sal. Líquido.: 4.363,00

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 | | 7.087,22 | | T 14,00 | | 828,38 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 6.692,44 | 2 | T 27,50 | | 971,06 | |

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.799,44 Sal. Líquido.: 6.100,56

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 | | 7.530,65 | | D 30,00 | 7.530,65 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 7.087,22 | | T 14,00 | | 828,38 | |
| 1 | 8007 SINSEMS | | 7.530,65 | | P 2,00 | | 150,61 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 6.702,27 | | T 27,50 | | 973,76 | |

Sal. Base.: 7.530,65 Sal. Bruto.: 7.730,65 Total Desc.: 1.952,75 Sal. Líquido.: 5.777,90



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 02/2022

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: Geral

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

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

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 09512 / 000000053583-4 Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|--|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1 | 1 VENCIMENTO PADRAO | | 4.215,47 | | D 30,00 | 4.215,47 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 8001 PREVISAO | | 4.215,47 | | T 14,00 | | 590,16 | |
| 1 | 8011 CONSIG BANCO DO BRASIL | | 1.187,35 | | V 1.187,35 | | 1.187,35 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 3.625,31 | | T 15,00 | | 188,99 | |
| Sal. Base.: 4.215,47 Sal. Bruto.: 4.415,47 Total Desc.: 1.966,50 Sal. Líquido.: 2.448,97 | | | | | | | | |

Funcionário: 564 CLEBER JESSE BATISTA C.P.F.: 569.620.021-49 Data Admissão: 14/05/2021

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 | | 4.514,96 | | D 30,00 | 4.514,96 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 5008 FALTAS NO MES EM HORAS | | 4.514,96 | | H ,47 | | 11,78 | |
| 1 | 8000 INSS | | 4.514,96 | | T 14,00 | | 468,27 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 4.034,91 | | T 22,50 | | 271,72 | |
| Sal. Base.: 4.514,96 Sal. Bruto.: 4.714,96 Total Desc.: 751,77 Sal. Líquido.: 3.963,19 | | | | | | | | |

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

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052803-X Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|--|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1 | 1 VENCIMENTO PADRAO | | 4.462,08 | | D 30,00 | 4.462,08 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 5008 FALTAS NO MES EM HORAS | | 4.462,08 | | H ,05 | | 1,23 | |
| 1 | 8000 INSS | | 4.462,08 | | T 14,00 | | 460,86 | |
| 1 | 8007 SINSEMS | | 4.462,08 | | P 2,00 | | 89,24 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 3.999,99 | | T 22,50 | | 263,86 | |
| Sal. Base.: 4.462,08 Sal. Bruto.: 4.662,08 Total Desc.: 815,19 Sal. Líquido.: 3.846,89 | | | | | | | | |

Funcionário: 570 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS C.P.F.: 356.823.758-07 Data Admissão: 15/12/2021

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

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

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|--|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1 | 1 VENCIMENTO PADRAO | | 4.462,08 | | D 30,00 | 4.462,08 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 4.462,08 | | T 14,00 | | 460,86 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 4.001,22 | | T 22,50 | | 264,14 | |
| Sal. Base.: 4.462,08 Sal. Bruto.: 4.662,08 Total Desc.: 725,00 Sal. Líquido.: 3.937,08 | | | | | | | | |



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 02/2022

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: Geral

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 | | 4.514,96 | | D 30,00 | 4.514,96 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 4.514,96 | | T 14,00 | | 468,27 | |
| 1 | 8007 SINSEMS | | 4.514,96 | | P 2,00 | | 90,29 | |
| 1 | 8012 CONSIG - COMBUSTIVEL | | 300,00 | | V 300,00 | | 300,00 | |
| 1 | 8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS | | 216,67 | | V 216,67 | | 216,67 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 3.857,10 | 1 | T 22,50 | | 231,71 | |

Sal. Base.: 4.514,96 Sal. Bruto.: 4.714,96 Total Desc.: 1.306,94 Sal. Líquido.: 3.408,02

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 | | 7.087,22 | | T 14,00 | | 828,38 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 7.071,62 | | T 27,50 | | 1.075,33 | |

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.903,71 Sal. Líquido.: 5.996,29

Funcionário: 572 DORLENE FIDENCIO C.P.F.: 213.366.468-88 Data Admissão: 24/01/2022

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|----|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1 | 1 VENCIMENTO PADRAO | | 4.462,08 | | D 30,00 | 4.462,08 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 190,48 | | V 190,48 | 190,48 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 4.462,08 | | T 14,00 | | 460,86 | |
| 1 | 8007 SINSEMS | | 4.462,08 | | P 2,00 | | 89,24 | |
| 1 | 8012 CONSIG - COMBUSTIVEL | | 150,00 | | V 150,00 | | 150,00 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 4.001,22 | | T 22,50 | | 264,14 | |

Sal. Base.: 4.462,08 Sal. Bruto.: 4.652,56 Total Desc.: 964,24 Sal. Líquido.: 3.688,32

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

Tipo de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|----|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1 | 1 VENCIMENTO PADRAO | | 5.311,43 | | D 30,00 | 5.311,43 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 13 PREMIO QUALIFICACAO | | 245,14 | | V 245,14 | 245,14 | | |
| 1 | 8001 PREVISAO | | 5.556,57 | | T 14,00 | | 777,91 | |
| 1 | 8011 CONSIG BANCO DO BRASIL | | 694,67 | | V 694,67 | | 694,67 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 4.209,89 | 3 | T 22,50 | | 311,09 | |

Sal. Base.: 5.311,43 Sal. Bruto.: 5.756,57 Total Desc.: 1.783,67 Sal. Líquido.: 3.972,90



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 02/2022 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: Geral

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 | | 4.370,82 | | D 30,00 | 4.370,82 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 152,38 | | V 152,38 | 152,38 | | |
| 1 | 5008 FALTAS NO MES EM HORAS | | 4.370,82 | | H ,02 | | ,48 | |
| 1 | 8000 INSS | | 4.370,82 | | T 14,00 | | 448,09 | |
| 1 | 8007 SINSEMS | | 4.370,82 | | P 2,00 | | 87,41 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 3.922,25 | | T 22,50 | | 246,37 | |

Sal. Base.: 4.370,82 Sal. Bruto.: 4.523,20 Total Desc.: 782,35 Sal. Líquido.: 3.740,85

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

Cargo : 00039/B /04 - PROCURADOR JURIDICO

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

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|----|-----------------------------------|----------|-----------|-----|------------|-----------|----------|--------|
| 1 | 1 VENCIMENTO PADRAO | | 13.577,68 | | D 30,00 | 13.577,68 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 10 FUNCAO GRATIFICADA | | 4.937,34 | | V 4.937,34 | 4.937,34 | | |
| 1 | 13 PREMIO QUALIFICACAO | | 246,86 | | V 246,86 | 246,86 | | |
| 1 | 17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO | | 8,30 | | V 8,30 | 8,30 | | |
| 1 | 8001 PREVISAO | | 13.832,84 | | T 14,00 | | 1.936,59 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 16.833,59 | | T 27,50 | | 3.759,87 | |

Sal. Base.: 13.577,68 Sal. Bruto.: 18.970,18 Total Desc.: 5.696,46 Sal. Líquido.: 13.273,72

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 | | 4.514,96 | | D 30,00 | 4.514,96 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 4.514,96 | | T 14,00 | | 468,27 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 4.046,69 | | T 22,50 | | 274,37 | |

Sal. Base.: 4.514,96 Sal. Bruto.: 4.714,96 Total Desc.: 742,64 Sal. Líquido.: 3.972,32

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 | | 4.514,96 | | D 30,00 | 4.514,96 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 133,33 | | V 133,33 | 133,33 | | |
| 1 | 5008 FALTAS NO MES EM HORAS | | 4.514,96 | | H ,03 | | ,75 | |
| 1 | 8000 INSS | | 4.514,96 | | T 14,00 | | 468,27 | |
| 1 | 8007 SINSEMS | | 4.514,96 | | P 2,00 | | 90,29 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 3.856,35 | 1 | T 22,50 | | 231,54 | |

Sal. Base.: 4.514,96 Sal. Bruto.: 4.648,29 Total Desc.: 790,85 Sal. Líquido.: 3.857,44



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 02/2022 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: Geral

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)

Afastamento: 01 - Férias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta:

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|--|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1 | 1 VENCIMENTO PADRAO | | 4.370,82 | | D 20,00 | 2.913,88 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 171,43 | | V 171,43 | 171,43 | | |
| 10 | 4055 FERIAS NORMAIS | | 4.370,82 | | D 20,00 | 2.913,88 | | |
| 10 | 4060 ABONO PECUNIARIO | | 4.370,82 | | D 10,00 | 1.456,94 | | |
| 10 | 4090 1/3 DE FERIAS | | 4.370,82 | | P 33,33 | 1.456,94 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 5.827,76 | | T 14,00 | | 652,06 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 2.330,89 | 1 | T 7,50 | | 32,01 | |
| 10 | 9001 I.R.R.F. - FERIAS | | 3.922,57 | 1 | T 22,50 | | 246,44 | |
| Sal. Base.: 4.370,82 Sal. Bruto.: 8.913,07 Total Desc.: 930,51 Sal. Líquido.: 7.982,56 | | | | | | | | |

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 | | 13.577,68 | | D 30,00 | 13.577,68 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 10 FUNCAO GRATIFICADA | | 4.937,34 | | V 4.937,34 | 4.937,34 | | |
| 1 | 13 PREMIO QUALIFICACAO | | 246,86 | | V 246,86 | 246,86 | | |
| 1 | 8001 PREVISAO | | 13.824,54 | | T 14,00 | | 1.935,43 | |
| 1 | 8011 CONSIG BANCO DO BRASIL | | 4.309,78 | | V 4.309,78 | | 4.309,78 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 16.636,86 | 1 | T 27,50 | | 3.705,77 | |
| Sal. Base.: 13.577,68 Sal. Bruto.: 18.961,88 Total Desc.: 9.950,98 Sal. Líquido.: 9.010,90 | | | | | | | | |

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 | | 7.087,22 | | T 14,00 | | 828,38 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 7.071,62 | | T 27,50 | | 1.075,33 | |
| Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.903,71 Sal. Líquido.: 5.996,29 | | | | | | | | |

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 | | 3.172,85 | | D 30,00 | 3.172,85 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 161,90 | | V 161,90 | 161,90 | | |
| 1 | 13 PREMIO QUALIFICACAO | | 48,81 | | V 48,81 | 48,81 | | |
| 1 | 8001 PREVISAO | | 3.221,66 | | T 14,00 | | 451,03 | |
| 1 | 8007 SINSEMS | | 3.221,66 | | P 2,00 | | 64,43 | |
| 1 | 8011 CONSIG BANCO DO BRASIL | | 801,69 | | V 801,69 | | 801,69 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 2.770,63 | | T 7,50 | | 64,99 | |
| Sal. Base.: 3.172,85 Sal. Bruto.: 3.383,56 Total Desc.: 1.382,14 Sal. Líquido.: 2.001,42 | | | | | | | | |



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 02/2022

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 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: Geral

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 | | 9.629,17 | | D 30,00 | 9.629,17 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 7.087,22 | | T 14,00 | | 828,38 | |
| 1 | 8032 PENSAO ALIMENTICIA | | 9.629,17 | | P 30,00 | | 2.888,75 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 8.421,61 | 2 | T 27,50 | | 1.446,58 | |
| Sal. Base.: 9.629,17 Sal. Bruto.: 9.829,17 Total Desc.: 5.163,71 Sal. Líquido.: 4.665,46 | | | | | | | | |

Funcionário: 206 JAILINE FRANCIIELE 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 | | 15.840,64 | | D 30,00 | 15.840,64 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 8001 PREVISAO | | 15.840,64 | | T 14,00 | | 2.217,68 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 13.622,96 | | T 27,50 | | 2.876,95 | |
| Sal. Base.: 15.840,64 Sal. Bruto.: 16.040,64 Total Desc.: 5.094,63 Sal. Líquido.: 10.946,01 | | | | | | | | |

Funcionário: 557 JANE DELALIBERA C.P.F.: 528.825.001-49 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000109574-9

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|--|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1 | 5 SUBSIDIO FIXO SESSAO | | 7.900,00 | | D 30,00 | 7.900,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 7.087,22 | | T 14,00 | | 828,38 | |
| 1 | 8007 SINSEMS | | 7.900,00 | | P 2,00 | | 158,00 | |
| 1 | 8034 CONSIG CAIXA | | 2.341,50 | | V 2.341,50 | | 2.341,50 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 6.882,03 | 1 | T 27,50 | | 1.023,19 | |
| Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 4.351,07 Sal. Líquido.: 3.548,93 | | | | | | | | |

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

Cargo : 00045/D /17 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|--|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1 | 1 VENCIMENTO PADRAO | | 3.220,92 | | D 30,00 | 3.220,92 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 13 PREMIO QUALIFICACAO | | 99,10 | | V 99,10 | 99,10 | | |
| 1 | 8001 PREVISAO | | 3.320,02 | | T 14,00 | | 464,80 | |
| 1 | 8007 SINSEMS | | 3.320,02 | | P 2,00 | | 66,40 | |
| 1 | 8011 CONSIG BANCO DO BRASIL | | 566,03 | | V 566,03 | | 566,03 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 2.855,22 | | T 15,00 | | 73,48 | |
| Sal. Base.: 3.220,92 Sal. Bruto.: 3.520,02 Total Desc.: 1.170,71 Sal. Líquido.: 2.349,31 | | | | | | | | |



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 02/2022

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: Geral

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 |
|----|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1 | 1 VENCIMENTO PADRAO | | 4.462,08 | | D 21,00 | 3.123,45 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 85,71 | | V 85,71 | 85,71 | | |
| 1 | 5008 FALTAS NO MES EM HORAS | | 4.462,08 | | H ,45 | | 11,15 | |
| 1 | 8000 INSS | | 5.503,23 | | T 14,00 | | 606,62 | |
| 1 | 8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA | | 41,65 | | V 41,65 | | 41,65 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 2.718,44 | | T 7,50 | | 61,08 | |

Sal. Base.: 4.462,08 Sal. Bruto.: 3.209,16 Total Desc.: 720,50 Sal. Líquido.: 2.488,66

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

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador

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 |
|----|--------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 15 | 1 VENCIMENTO PADRAO | | 4.514,96 | | D 27,00 | 4.063,46 | | |
| 15 | 6 DIFERENCA DE SALARIO | | 451,50 | | V 451,50 | 451,50 | | |
| 15 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 152,38 | | V 152,38 | 152,38 | | |
| 15 | 4050 FERIAS PROPORCIONAIS | | 4.514,96 | | D 1,00 | 376,25 | | |
| 15 | 4054 FERIAS INDENIZADAS | | 4.514,96 | | V 4.514,96 | 4.514,96 | | |
| 15 | 4070 13º SALARIO | | 752,49 | | V 752,49 | 752,49 | | |
| 15 | 4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS | | 376,25 | | P 33,33 | 125,41 | | |
| 15 | 4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS | | 4.514,96 | | P 33,33 | 1.504,83 | | |
| 15 | 5008 FALTAS NO MES EM HORAS | | 4.514,96 | | H ,48 | | 12,03 | |
| 15 | 7000 INSS - 13º SALARIO | | 752,49 | | T 7,50 | | 56,43 | |
| 15 | 8000 INSS | | 4.514,96 | | T 14,00 | | 468,27 | |
| 15 | 9000 I.R.R.F. | | 4.034,66 | | T 22,50 | | 271,66 | |

Sal. Base.: 4.514,96 Sal. Bruto.: 11.941,28 Total Desc.: 808,39 Sal. Líquido.: 11.132,89

Funcionário: 546 JOHNNY 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 | | 4.462,08 | | D 30,00 | 4.462,08 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 4.462,08 | | T 14,00 | | 460,86 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 4.001,22 | | T 22,50 | | 264,14 | |

Sal. Base.: 4.462,08 Sal. Bruto.: 4.662,08 Total Desc.: 725,00 Sal. Líquido.: 3.937,08

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 | | 11.183,06 | | D 30,00 | 11.183,06 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 7.087,22 | | T 14,00 | | 828,38 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 10.354,68 | | T 27,50 | | 1.978,17 | |

Sal. Base.: 11.183,06 Sal. Bruto.: 11.383,06 Total Desc.: 2.806,55 Sal. Líquido.: 8.576,51



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 02/2022

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: Geral

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

Afastamento: 01 - Férias Normais

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 | | 8.215,33 | | D 25,00 | 6.846,10 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 95,24 | | V 95,24 | 95,24 | | |
| 1 | 17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO | | 1.903,00 | | V 1.903,00 | 1.903,00 | | |
| 1 | 18 DIFERENCA DE SALARIO - FERIAS | | 413,69 | | V 413,69 | 413,69 | | |
| 1 | 99 50% CARGO EM COMISSAO | | 5.591,53 | | V 5.591,53 | 4.659,60 | | |
| 1 | 8001 PREVISAO | | 8.749,10 | | T 14,00 | | 1.224,87 | |
| 1 | 8011 CONSIG BANCO DO BRASIL | | 986,74 | | V 986,74 | | 986,74 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 11.804,65 | 2 | T 27,50 | | 2.376,91 | |

Sal. Base.: 11.183,06 Sal. Bruto.: 13.917,63 Total Desc.: 4.588,52 Sal. Líquido.: 9.329,11

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

Afastamento: 01 - Férias Normais

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 | | 4.462,08 | | D 10,00 | 1.487,36 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 104,76 | | V 104,76 | 104,76 | | |
| 10 | 4055 FERIAS NORMAIS | | 4.462,08 | | D 20,00 | 2.974,72 | | |
| 10 | 4060 ABONO PECUNIARIO | | 4.462,08 | | D 10,00 | 1.487,36 | | |
| 10 | 4090 1/3 DE FERIAS | | 4.462,08 | | P 33,33 | 1.487,36 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 4.462,08 | | T 14,00 | | 460,86 | |
| 10 | 9001 I.R.R.F. - FERIAS | | 4.272,49 | 1 | T 22,50 | | 325,18 | |

Sal. Base.: 4.462,08 Sal. Bruto.: 7.541,56 Total Desc.: 786,04 Sal. Líquido.: 6.755,52

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 | | 7.087,22 | | T 14,00 | | 828,38 | |
| 1 | 8011 CONSIG BANCO DO BRASIL | | 2.367,75 | | V 2.367,75 | | 2.367,75 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 7.071,62 | | T 27,50 | | 1.075,33 | |

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 4.271,46 Sal. Líquido.: 3.628,54

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

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 | | 6.685,75 | | D 30,00 | 6.685,75 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 10 FUNCAO GRATIFICADA | | 2.057,15 | | V 2.057,15 | 2.057,15 | | |
| 1 | 13 PREMIO QUALIFICACAO | | 411,43 | | V 411,43 | 411,43 | | |
| 1 | 120 LICENCA PREMIO PECUNIA | | 6.685,75 | | D 30,00 | 6.685,75 | | |
| 1 | 8001 PREVISAO | | 7.097,18 | | T 14,00 | | 993,60 | |
| 1 | 8007 SINSEMS | | 9.154,33 | | P 2,00 | | 183,08 | |
| 1 | 8011 CONSIG BANCO DO BRASIL | | 1.771,54 | | V 1.771,54 | | 1.771,54 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 7.781,55 | 2 | T 27,50 | | 1.270,56 | |

Sal. Base.: 6.685,75 Sal. Bruto.: 16.040,08 Total Desc.: 4.218,78 Sal. Líquido.: 11.821,30



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 02/2022

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: Geral

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 | | 7.698,29 | | D 30,00 | 7.698,29 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 10 FUNCAO GRATIFICADA | | 2.368,70 | | V 2.368,70 | 2.368,70 | | |
| 1 | 13 PREMIO QUALIFICACAO | | 710,61 | | V 710,61 | 710,61 | | |
| 1 | 8001 PREVISAO | | 8.408,90 | | T 14,00 | | 1.177,24 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 9.410,77 | 1 | T 27,50 | | 1.718,60 | |

Sal. Base.: 7.698,29 Sal. Bruto.: 10.977,60 Total Desc.: 2.895,84 Sal. Líquido.: 8.081,76

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 | | 4.462,08 | | D 30,00 | 4.462,08 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 4.462,08 | | T 14,00 | | 460,86 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 3.622,04 | 2 | T 15,00 | | 188,50 | |

Sal. Base.: 4.462,08 Sal. Bruto.: 4.662,08 Total Desc.: 649,36 Sal. Líquido.: 4.012,72

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: 33 - Licença Saúde - Câmara

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 | | 5.244,08 | | D 12,00 | 2.097,63 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 19,05 | | V 19,05 | 19,05 | | |
| 1 | 10 FUNCAO GRATIFICADA | | 806,78 | | V 806,78 | 322,71 | | |
| 1 | 13 PREMIO QUALIFICACAO | | 161,35 | | V 161,35 | 64,53 | | |
| 4 | 130 AUXILIO DOENCA - CAMARA | | 5.405,43 | | D 18,00 | 3.243,25 | | |
| 1 | 8001 PREVISAO | | 5.405,41 | | T 14,00 | | 756,75 | |
| 1 | 8007 SINSEMS | | 5.728,12 | | P 2,00 | | 114,56 | |
| 1 | 8011 CONSIG BANCO DO BRASIL | | 1.611,08 | | V 1.611,08 | | 1.611,08 | |
| 1 | 8012 CONSIG - COMBUSTIVEL | | 380,00 | | V 380,00 | | 380,00 | |
| 1 | 8034 CONSIG CAIXA | | 80,24 | | V 80,24 | | 80,24 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 4.781,78 | 1 | T 27,50 | | 445,62 | |

Sal. Base.: 5.244,08 Sal. Bruto.: 5.747,17 Total Desc.: 3.388,25 Sal. Líquido.: 2.358,92

Funcionário: 571 JUSCELINO COSTA SILVA C.P.F.: 059.851.411-28 Data Admissão: 12/01/2022

Cargo : 00059/A /00 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000066599-1 Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|----|------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1 | 15 BOLSA AUXILIO | | 1.756,54 | | D 30,00 | 1.756,54 | | |

Sal. Base.: 1.756,54 Sal. Bruto.: 1.756,54 Total Desc.: 0,00 Sal. Líquido.: 1.756,54



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 02/2022

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: Geral

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 | | 4.462,08 | | D 30,00 | 4.462,08 | | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 190,48 | | V 190,48 | 190,48 | | | |
| 1 | 8000 INSS | | 4.462,08 | | T 14,00 | | 460,86 | | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 4.001,22 | | T 22,50 | | 264,14 | | |
| Sal. Base.: | | | 4.462,08 | Sal. Bruto.: | 4.652,56 | Total Desc.: | 725,00 | Sal. Líquido.: | 3.927,56 |

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 | | 4.797,03 | | T 14,00 | | 671,58 | | |
| 1 | 8007 SINSEMS | | 7.900,00 | | P 2,00 | | 158,00 | | |
| 1 | 8027 CONSIG BRADESCO | | 2.423,60 | | V 2.423,60 | | 2.423,60 | | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 7.228,42 | | T 27,50 | | 1.118,45 | | |
| Sal. Base.: | | | 7.900,00 | Sal. Bruto.: | 7.900,00 | Total Desc.: | 4.371,63 | Sal. Líquido.: | 3.528,37 |

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

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

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

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro | |
|-------------|---------------------------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|----------|----------------|----------|
| 1 | 1 VENCIMENTO PADRAO | | 11.846,41 | | D 30,00 | 11.846,41 | | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | | |
| 1 | 13 PREMIO QUALIFICACAO | | 1.275,76 | | V 1.275,76 | 1.275,76 | | | |
| 1 | 8001 PREVISAO | | 13.122,17 | | T 14,00 | | 1.837,10 | | |
| 1 | 8007 SINSEMS | | 13.122,17 | | P 2,00 | | 262,44 | | |
| 1 | 8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE | | 1.035,00 | | V 1.035,00 | | 1.035,00 | | |
| 1 | 8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS | | 92,00 | | V 92,00 | | 92,00 | | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 10.905,89 | 2 | T 27,50 | | 2.129,75 | | |
| Sal. Base.: | | | 11.846,41 | Sal. Bruto.: | 13.322,17 | Total Desc.: | 5.356,29 | Sal. Líquido.: | 7.965,88 |

Funcionário: 569 LIDIA LIMA SOARES C.P.F.: 933.903.602-63 Data Admissão: 06/12/2021

Cargo : 00059/A /00 - ESTAGIARIO NIV SUPERIOR

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 8291-0 / 000000613692-3 Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro | |
|-------------|------------------------------|----------|----------|--------------|------------|--------------|----------|----------------|----------|
| 1 | 15 BOLSA AUXILIO | | 1.756,54 | | D 30,00 | 1.756,54 | | | |
| Sal. Base.: | | | 1.756,54 | Sal. Bruto.: | 1.756,54 | Total Desc.: | 0,00 | Sal. Líquido.: | 1.756,54 |

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 | | 1.848,98 | | D 30,00 | 1.848,98 | | |



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 02/2022

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: Geral

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|--------------|----------|--------------|--------|----------------|----------|
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | 133,33 | V | 133,33 | 133,33 | | |
| 1 | 8001 PREVISAO | 1.848,98 | T | 14,00 | | 258,85 | |
| 1 | 8007 SINSEMS | 1.848,98 | P | 2,00 | | 36,97 | |
| 1 | 8012 CONSIG - COMBUSTIVEL | 100,00 | V | 100,00 | | 100,00 | |
| Sal. Base.: | 1.848,98 | Sal. Bruto.: | 1.982,31 | Total Desc.: | 395,82 | Sal. Líquido.: | 1.586,49 |

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 | | 9.729,06 | | D 30,00 | 9.729,06 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 10 FUNCAO GRATIFICADA | | 3.537,84 | | V 3.537,84 | 3.537,84 | | |
| 1 | 13 PREMIO QUALIFICACAO | | 353,78 | | V 353,78 | 353,78 | | |
| 1 | 17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO | | 1.257,36 | | V 1.257,36 | 1.257,36 | | |
| 1 | 18 DIFERENCA DE SALARIO - FERIAS | | 419,12 | | V 419,12 | 419,12 | | |
| 1 | 8001 PREVISAO | | 11.340,20 | | T 14,00 | | 1.587,62 | |
| 1 | 8007 SINSEMS | | 13.620,68 | | P 2,00 | | 272,41 | |
| 1 | 8012 CONSIG - COMBUSTIVEL | | 850,00 | | V 850,00 | | 850,00 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 12.721,65 | 3 | T 27,50 | | 2.629,09 | |

Sal. Base.: 9.729,06 Sal. Bruto.: 15.497,16 Total Desc.: 5.339,12 Sal. Líquido.: 10.158,04

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 | | 7.530,65 | | D 30,00 | 7.530,65 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 180,95 | | V 180,95 | 180,95 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 7.087,22 | | T 14,00 | | 828,38 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 6.702,27 | | T 27,50 | | 973,76 | |

Sal. Base.: 7.530,65 Sal. Bruto.: 7.711,60 Total Desc.: 1.802,14 Sal. Líquido.: 5.909,46

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 | | 4.514,96 | | D 30,00 | 4.514,96 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 4.514,96 | | T 14,00 | | 468,27 | |
| 1 | 8007 SINSEMS | | 4.514,96 | | P 2,00 | | 90,29 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 3.857,10 | 1 | T 22,50 | | 231,71 | |

Sal. Base.: 4.514,96 Sal. Bruto.: 4.714,96 Total Desc.: 790,27 Sal. Líquido.: 3.924,69

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 | | 7.087,22 | | T 14,00 | | 828,38 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 6.692,44 | 2 | T 27,50 | | 971,06 | |

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.799,44 Sal. Líquido.: 6.100,56



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 02/2022

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: Geral

| 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 | | 7.087,22 | | T 14,00 | | 828,38 | |
| 1 | 8011 CONSIG BANCO DO BRASIL | | 2.369,35 | | V 2.369,35 | | 2.369,35 | |
| 1 | 8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA | | 400,00 | | V 400,00 | | 400,00 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 7.071,62 | | T 27,50 | | 1.075,33 | |
| Sal. Base.: | 7.900,00 | Sal. Bruto.: | 7.900,00 | Total Desc.: | 4.673,06 | Sal. Líquido.: | | 3.226,94 |

| 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 | | 6.485,25 | | D 30,00 | 6.485,25 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 13 PREMIO QUALIFICACAO | | 399,09 | | V 399,09 | 399,09 | | |
| 1 | 99 50% CARGO EM COMISSAO | | 3.961,43 | | V 3.961,43 | 3.961,43 | | |
| 1 | 8001 PREVISAO | | 6.884,34 | | T 14,00 | | 963,80 | |
| 1 | 8007 SINSEMS | | 10.845,77 | | P 2,00 | | 216,91 | |
| 1 | 8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE | | 682,75 | | V 682,75 | | 682,75 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 9.692,38 | 1 | T 27,50 | | 1.796,04 | |
| Sal. Base.: | 7.922,86 | Sal. Bruto.: | 11.045,77 | Total Desc.: | 3.659,50 | Sal. Líquido.: | | 7.386,27 |

| Funcionário: | 574 OLENIL LINO DOS SANTOS | C.P.F.: | 545.964.161-68 | Data Admissão: | 01/02/2022 | | | |
|----------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------|----------|
| Cargo : | 00001/A /01 - VEREADOR | | | | | | | |
| Tipo de Admissão: | Comissionado | | | | | | | |
| Banco/Agência/Conta: | 001 / 014923 / 000000050432-7 | | | 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 | | 7.087,22 | | T 14,00 | | 828,38 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 6.502,85 | 3 | T 27,50 | | 918,92 | |
| Sal. Base.: | 7.900,00 | Sal. Bruto.: | 7.900,00 | Total Desc.: | 1.747,30 | Sal. Líquido.: | | 6.152,70 |

| Funcionário: | 47 REJANE NICOLETTI REIS SILVA | C.P.F.: | 478.257.310-34 | Data Admissão: | 01/08/2003 | | | |
|----------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------|----------|
| Cargo : | 00050/B /17 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017 | | | | | | | |
| Afastamento: | 01 - Ferias Normais | | | | | | | |
| Tipo de Admissão: | Efetivo | | | | | | | |
| Banco/Agência/Conta: | 001 / 014923 / 000000009234-7 | | | Horas Mensais.: | 180 | | | |
| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
| 1 | 1 VENCIMENTO PADRAO | | 6.213,60 | | D 15,00 | 3.106,80 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 28,57 | | V 28,57 | 28,57 | | |
| 1 | 10 FUNCAO GRATIFICADA | | 2.259,49 | | V 2.259,49 | 1.129,74 | | |
| 1 | 17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO | | 1.181,95 | | V 1.181,95 | 1.181,95 | | |
| 1 | 8001 PREVISAO | | 4.288,75 | | T 14,00 | | 600,42 | |
| 1 | 8007 SINSEMS | | 4.236,54 | | P 2,00 | | 84,73 | |
| 1 | 8011 CONSIG BANCO DO BRASIL | | 1.289,31 | | V 1.289,31 | | 1.289,31 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 4.818,07 | | T 27,50 | | 455,60 | |
| Sal. Base.: | 6.213,60 | Sal. Bruto.: | 5.447,06 | Total Desc.: | 2.430,06 | Sal. Líquido.: | | 3.017,00 |



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 02/2022

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: Geral

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 | | 4.514,96 | | D 30,00 | 4.514,96 | | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 180,95 | | V 180,95 | 180,95 | | | |
| 1 | 8000 INSS | | 4.514,96 | | T 14,00 | | 468,27 | | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 4.046,69 | | T 22,50 | | 274,37 | | |
| Sal. Base.: | | | 4.514,96 | Sal. Bruto.: | 4.695,91 | Total Desc.: | 742,64 | Sal. Líquido.: | 3.953,27 |

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 | | 4.514,96 | | D 30,00 | 4.514,96 | | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 152,38 | | V 152,38 | 152,38 | | | |
| 1 | 5008 FALTAS NO MES EM HORAS | | 4.514,96 | | H ,03 | | ,75 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 4.514,96 | | T 14,00 | | 468,27 | | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 4.045,94 | | T 22,50 | | 274,20 | | |
| Sal. Base.: | | | 4.514,96 | Sal. Bruto.: | 4.667,34 | Total Desc.: | 743,22 | Sal. Líquido.: | 3.924,12 |

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 | | 7.087,22 | | T 14,00 | | 828,38 | | |
| 1 | 8034 CONSIG CAIXA | | 2.348,27 | | V 2.348,27 | | 2.348,27 | | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 6.882,03 | 1 | T 27,50 | | 1.023,19 | | |
| Sal. Base.: | | | 7.900,00 | Sal. Bruto.: | 7.900,00 | Total Desc.: | 4.199,84 | Sal. Líquido.: | 3.700,16 |

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 | | 4.370,82 | | D 30,00 | 4.370,82 | | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | | |
| 1 | 8000 INSS | | 4.370,82 | | T 14,00 | | 448,09 | | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 3.922,73 | | T 22,50 | | 246,48 | | |
| Sal. Base.: | | | 4.370,82 | Sal. Bruto.: | 4.570,82 | Total Desc.: | 694,57 | Sal. Líquido.: | 3.876,25 |

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 | | 17.280,69 | | D 30,00 | 17.280,69 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 142,86 | | V 142,86 | 142,86 | | |



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 02/2022

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

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

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|--------------|-----------|--------------|----------|----------------|-----------|
| 1 | 13 PREMIO QUALIFICACAO | 288,01 | V | 288,01 | 288,01 | | |
| 1 | 17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO | 2.757,06 | V | 2.757,06 | 2.757,06 | | |
| 1 | 8001 PREVISAO | 20.325,76 | T | 14,00 | | 2.845,60 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | 17.290,57 | 1 T | 27,50 | | 3.885,54 | |
| Sal. Base.: | 17.280,69 | Sal. Bruto.: | 20.468,62 | Total Desc.: | 6.731,14 | Sal. Líquido.: | 13.737,48 |

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador

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 |
|-------------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|--------|
| 15 | 1 VENCIMENTO PADRAO | | 4.514,96 | | D 17,00 | 2.558,47 | | |
| 15 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 190,47 | | V 190,47 | 190,47 | | |
| 15 | 4050 FERIAS PROPORCIONAIS | | 4.514,96 | | D 1,00 | 376,25 | | |
| 15 | 4054 FERIAS INDENIZADAS | | 4.514,96 | | V 4.514,96 | 4.514,96 | | |
| 15 | 4070 13º SALARIO | | 752,49 | | V 752,49 | 752,49 | | |
| 15 | 4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS | | 376,25 | | P 33,33 | 125,41 | | |
| 15 | 4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS | | 4.514,96 | | P 33,33 | 1.504,83 | | |
| 15 | 7000 INSS - 13º SALARIO | | 752,49 | | T 7,50 | | 56,43 | |
| 15 | 8000 INSS | | 2.558,47 | | T 12,00 | | 216,01 | |
| 15 | 9000 I.R.R.F. | | 2.342,46 | | T 7,50 | | 32,88 | |
| Sal. Base.: | 4.514,96 | Sal. Bruto.: | 10.022,88 | Total Desc.: | 305,32 | Sal. Líquido.: | 9.717,56 | |

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 | | 4.514,96 | | D 30,00 | 4.514,96 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 4.514,96 | | T 14,00 | | 468,27 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 3.667,51 | 2 | T 15,00 | | 195,32 | |
| Sal. Base.: | 4.514,96 | Sal. Bruto.: | 4.714,96 | Total Desc.: | 663,59 | Sal. Líquido.: | 4.051,37 | |

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 | | 4.514,96 | | D 30,00 | 4.514,96 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 4.514,96 | | T 14,00 | | 468,27 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 3.857,10 | 1 | T 22,50 | | 231,71 | |
| Sal. Base.: | 4.514,96 | Sal. Bruto.: | 4.714,96 | Total Desc.: | 699,98 | Sal. Líquido.: | 4.014,98 | |

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 | | 9.629,17 | | D 30,00 | 9.629,17 | | |
| 1 | 6 DIFERENCA DE SALARIO | | 888,89 | | V 888,89 | 888,89 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 161,90 | | V 161,90 | 161,90 | | |
| 1 | 18 DIFERENCA DE SALARIO - FERIAS | | 296,30 | | V 296,30 | 296,30 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 7.087,22 | | T 14,00 | | 828,38 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 9.689,68 | | T 27,50 | | 1.795,30 | |
| Sal. Base.: | 9.629,17 | Sal. Bruto.: | 10.976,26 | Total Desc.: | 2.623,68 | Sal. Líquido.: | 8.352,58 | |



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 02/2022 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: Geral

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

Tipo de Admissão: Efetivo
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000024927-0 Horas Mensais.: 180

| CP | Provento / Desconto / Neutro | Nº Parc. | Base | DEP | Referência | Provento | Desconto | Neutro |
|--|---------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------|----------|--------|
| 1 | 1 VENCIMENTO PADRAO | | 3.172,85 | | D 30,00 | 3.172,85 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 13 PREMIO QUALIFICACAO | | 48,81 | | V 48,81 | 48,81 | | |
| 1 | 120 LICENCA PREMIO PECUNIA | | 3.172,85 | | D 30,00 | 3.172,85 | | |
| 1 | 8001 PREVISAO | | 3.221,66 | | T 14,00 | | 451,03 | |
| 1 | 8007 SINSEMS | | 3.221,66 | | P 2,00 | | 64,43 | |
| 1 | 8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS | | 84,90 | | V 84,90 | | 84,90 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 2.770,63 | | T 7,50 | | 64,99 | |
| Sal. Base.: 3.172,85 Sal. Bruto.: 6.594,51 Total Desc.: 665,35 Sal. Líquido.: 5.929,16 | | | | | | | | |

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 | | 4.514,96 | | D 30,00 | 4.514,96 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 142,86 | | V 142,86 | 142,86 | | |
| 1 | 8000 INSS | | 4.514,96 | | T 14,00 | | 468,27 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 3.667,51 | 2 | T 15,00 | | 195,32 | |
| Sal. Base.: 4.514,96 Sal. Bruto.: 4.657,82 Total Desc.: 663,59 Sal. Líquido.: 3.994,23 | | | | | | | | |

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 | | 10.264,44 | | D 30,00 | 10.264,44 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 190,48 | | V 190,48 | 190,48 | | |
| 1 | 10 FUNCAO GRATIFICADA | | 3.421,48 | | V 3.421,48 | 3.421,48 | | |
| 1 | 13 PREMIO QUALIFICACAO | | 1.026,44 | | V 1.026,44 | 1.026,44 | | |
| 1 | 8001 PREVISAO | | 11.290,88 | | T 14,00 | | 1.580,72 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 12.752,46 | 2 | T 27,50 | | 2.637,56 | |
| Sal. Base.: 10.264,44 Sal. Bruto.: 14.902,84 Total Desc.: 4.218,28 Sal. Líquido.: 10.684,56 | | | | | | | | |

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 | | 7.087,22 | | T 14,00 | | 828,38 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 6.123,67 | 5 | T 27,50 | | 814,64 | |
| Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.643,02 Sal. Líquido.: 6.256,98 | | | | | | | | |



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 02/2022

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: Geral

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 | | 4.462,08 | | D 30,00 | 4.462,08 | | |
| 6 | 8 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 200,00 | | V 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 5008 FALTAS NO MES EM HORAS | | 4.462,08 | | H ,05 | | 1,23 | |
| 1 | 8000 INSS | | 4.462,08 | | T 14,00 | | 460,86 | |
| 1 | 9000 I.R.R.F. | | 3.999,99 | | T 22,50 | | 263,86 | |
| Sal. Base.: | 4.462,08 | Sal. Bruto.: | 4.662,08 | Total Desc.: | 725,95 | Sal. Líquido.: | | 3.936,13 |

Total de Funcionários.....: 72 Proventos: 579.481,87 Descontos: 168.004,00
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 411.477,87

Resumo da Verbas

| | | |
|------|--------------------------------|------------|
| 0001 | VENCIMENTO PADRAO | 366.592,04 |
| 0005 | SUBSIDIO FIXO SESSAO | 86.900,00 |
| 0006 | DIFERENCA DE SALARIO | 1.752,29 |
| 0008 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 10.028,55 |
| 0010 | FUNCAO GRATIFICADA | 34.886,12 |
| 0013 | PREMIO QUALIFICACAO | 7.888,38 |
| 0015 | BOLSA AUXILIO | 3.513,08 |
| 0017 | DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO | 7.107,67 |
| 0018 | DIFERENCA DE SALARIO - FERIAS | 1.266,41 |
| 0099 | 50% CARGO EM COMISSAO | 13.435,61 |
| 0120 | LICENCA PREMIO PECUNIA | 9.858,60 |
| 0130 | AUXILIO DOENCA - CAMARA | 9.928,04 |
| 4050 | FERIAS PROPORCIONAIS | 752,50 |
| 4054 | FERIAS INDENIZADAS | 9.029,92 |
| 4055 | FERIAS NORMAIS | 5.888,60 |
| 4060 | ABONO PECUNIARIO | 2.944,30 |
| 4070 | 13º SALARIO | 1.504,98 |
| 4090 | 1/3 DE FERIAS | 2.944,30 |
| 4091 | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS | 250,82 |
| 4093 | 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS | 3.009,66 |
| 5008 | FALTAS NO MES EM HORAS | 39,40 |
| 7000 | INSS - 13º SALARIO | 112,86 |
| 8000 | INSS | 26.718,66 |
| 8001 | PREVISO | 30.951,51 |
| 8007 | SINSEMS | 3.231,45 |
| 8011 | CONSIG BANCO DO BRASIL | 18.428,95 |
| 8012 | CONSIG - COMBUSTÍVEL | 2.180,00 |
| 8016 | SINSEMS - PLANO DE SAUDE | 1.717,75 |
| 8027 | CONSIG BRADESCO | 2.423,60 |
| 8029 | SINSEMS - OUTROS DESCONTOS | 393,57 |
| 8032 | PENSAO ALIMENTICIA | 2.888,75 |
| 8033 | RETENÇÃO ADMINISTRATIVA | 441,65 |
| 8034 | CONSIG CAIXA | 8.331,11 |
| 9000 | I.R.R.F. | 69.573,12 |
| 9001 | I.R.R.F. - FERIAS | 571,62 |



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 02/2022

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

| | | | | | |
|------------------------------|----|--------------|------------|---------------|------------|
| Total geral de Funcionários: | 72 | Proventos: | 579.481,87 | Descontos: | 168.004,00 |
| | | Neutros....: | 0,00 | Líquido.....: | 411.477,87 |

Leandro Carlos Damiani
Presidente

Emissão: 08/03/2022 às 11:22:09

Camara Municipal de Sorriso

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos

Página 19



Câmara Municipal de Sorriso

ESTADO DE MATO GROSSO

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

PORTARIA Nº 033/2022

Data: 16 de fevereiro de 2022

Nomeia membros para compor a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Sorriso e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Leandro Carlos Damiani, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear membros para compor a Comissão Permanente de Licitação com objetivo de realizar os processos licitatórios da Câmara Municipal de Sorriso.

Art. 2º A Comissão de Licitação de que trata o Artigo 1º desta Portaria, será formada pelos seguintes membros:

Presidente: Carine Maria Strieder

Secretária: Simone Teresinha Andreani Folador

Membro: Marcio Marques Timóteo

Suplente: Antônio Jocemar Pedroso da Silva

Suplente: Rejane Nicoletti Reis Silva

Art. 3º Ficam revogadas as Portarias nºs 045/2021 e 192/2021.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor da data de sua publicação.

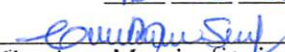
Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 16 de fevereiro de 2022.


LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PUBLICADO NO QUADRO MURAL DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

16 / 02 / 2022


Carine Maria Strieder

Agente de Contratação
Portaria nº 03/2022



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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

Mês/Ano: Fevereiro / 2022

| Modalidade e Nº procedimento | Data da publicação convite/edital | Veículo de comunicação | Objeto |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|
| Concorrência - 1/2022 | 23/02/2022 | DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA |
| Licitação dispensável - 2/2022 | 15/02/2022 | DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE) | Contratação de empresa especializada em serviço de vigilância desarmada para as sessões da Câmara Municipal de Sorriso – MT conforme calendário oficial. |
| Licitação dispensável - 3/2022 | 02/03/2022 | DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE) | Contratação de Empresa Especializada em Desenvolvimento, Manutenção e Hospedagem do Website Institucional da Câmara Municipal de Sorriso (http://sorriso.mt.leg.br/), de e-mails institucionais, sistema online da Ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento. |

Sorriso, 20 de março de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Fevereiro / 2022

| Modalidade e Nº procedimentc | Data homologação | Objeto | CNPJ/Identificação participantes | Vencedor | Valor proposta vencedora R\$ |
|--------------------------------|------------------|--|---|----------|------------------------------|
| Licitação dispensável - 2/2022 | 11/02/2022 | Contratação de empresa especializada em serviço de vigilância desarmada para as sessões da Câmara Municipal de Sorriso – MT conforme calendário oficial. | 36.767.977/0001-86 / MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | X | R\$ 6.380,00 |

| Modalidade e Nº procedimentc | Data homologação | Objeto | CNPJ/Identificação participantes | Vencedor | Valor proposta vencedora R\$ |
|--------------------------------|------------------|---|------------------------------------|----------|------------------------------|
| Licitação dispensável - 3/2022 | 24/02/2022 | Contratação de Empresa Especializada em Desenvolvimento, Manutenção e Hospedagem do Website Institucional da Câmara Municipal de Sorriso (http://sorriso.mt.leg.br/), de e-mails institucionais, sistema online da Ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento. | 29.266.406/0001-00 / MAYCON GHIZZI | X | R\$ 9.800,00 |

Sorriso, 20 de março de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Tesoureira



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Fevereiro / 2022

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



Câmara Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Fevereiro / 2022

| Nº Contrato | Credor | CPF/CNPJ | Objeto | Valor | Data de assinatura | Data Vigência | Licitação | Nº NE/Ano | Valor NE(R\$) |
|---------------------------|--|--------------------|---|---------------|--------------------|---------------|------------------------------|-----------|---------------|
| 4/2022 | FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA | 20.936.958/0001-04 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA ENVOLVENDO A FISCALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO 2022. | R\$ 42.000,00 | 11/02/2022 | 31/12/2022 | Pregão-13/2021 | 147/2022 | R\$ 42.000,00 |
| 5/2022 | MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 36.767.977/0001-86 | Contratação de empresa especializada em serviço de vigilância desarmada para as sessões da Câmara Municipal de Sorriso – MT conforme calendário oficial. | R\$ 6.380,00 | 11/02/2022 | 31/12/2022 | Licitação dispensável-2/2022 | 148/2022 | R\$ 6.380,00 |
| 6/2022 | MAYCON GHIZZI | 29.266.406/0001-00 | Contratação de Empresa Especializada em Desenvolvimento, Manutenção e Hospedagem do Website Institucional da Câmara Municipal de Sorriso (http://sorriso.mt.leg.br/), de e-mails institucionais, sistema online da Ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento. | R\$ 9.800,00 | 24/02/2022 | 31/12/2022 | Licitação dispensável-3/2022 | 211/2022 | R\$ 9.800,00 |
| Termo de Filiação 01/2022 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO – UCMMAT | 33.003.757/0001-98 | A filiação da CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO à UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO – UCMMAT garantira a Filiada o acesso a todos os serviços prestados pela UCMMAT | R\$ 10.000,00 | 14/02/2022 | 31/12/2022 | | 149/2022 | R\$ 10.000,00 |

Sorriso, 18 de março de 2022



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

FEVREIRO DE 2022

| ITEM | DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário) | MOTIVO DA AUSÊNCIA |
|------|--|---|
| 2 | Balancete de Verificação | JUSTIFICADO NA NOTA EXPLICATIVA ESPECIAL DE INÍCIO DE EXERCÍCIO |
| 3 | Balanço Financeiro, nos termos do art. 101 da Lei 4.320/64 | JUSTIFICADO NA NOTA EXPLICATIVA ESPECIAL DE INÍCIO DE EXERCÍCIO |
| 4 | Balanço Orçamentário, nos termos da NBC TSP 11 e 13 | JUSTIFICADO NA NOTA EXPLICATIVA ESPECIAL DE INÍCIO DE EXERCÍCIO |
| 5 | Balanço Patrimonial, nos termos da NBC TSP 11 | JUSTIFICADO NA NOTA EXPLICATIVA ESPECIAL DE INÍCIO DE EXERCÍCIO |
| 6 | Demonstração das Variações Patrimoniais, nos termos da NBC TSP 11 | JUSTIFICADO NA NOTA EXPLICATIVA ESPECIAL DE INÍCIO DE EXERCÍCIO |
| 7 | Demonstração dos Fluxos de Caixa, nos termos da NBC TSP 12 | JUSTIFICADO NA NOTA EXPLICATIVA ESPECIAL DE INÍCIO DE EXERCÍCIO |
| 8 | Balancete Financeiro | JUSTIFICADO NA NOTA EXPLICATIVA ESPECIAL DE INÍCIO DE EXERCÍCIO |
| 13 | Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária) | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 18 | Relação dos restos a pagar pagos no mês | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 19 | Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 20 | Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 24 | No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 27 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês | NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS |



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

| | | |
|----|--|-----------------------------|
| 28 | Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 32 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 33 | No balancete do mês de janeiro ou em alterações: cópia do Plano de Cargos, Carreiras e Salários | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 34 | No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 42 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 43 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 44 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 45 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 46 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |
| 47 | Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS |

Nota Explicativa Especial de início de exercício:

2022 marca o início da utilização de um novo software de gestão pública pela Câmara Municipal de Sorriso. Com a troca, o desafio de adaptação ao sistema, parametrização e configuração de relatórios também começou. Até a presente data, inúmeros relatórios ainda apresentavam inconsistências, tornando a apresentação destas ineficaz.

Assim, o Balancete de Fevereiro/2022 está mais enxuto - mas ainda confiável e tempestivo -, deixando a apresentação dos relatórios aqui demarcados como “Justificado na Nota Explicativa Especial de Início de Exercício” para um segundo momento.

Ainda em tempo, vale a disponibilização de meios de contato com Contabilidade da Câmara Municipal de Sorriso para dirimir quaisquer dúvidas não respondidas neste Balancete, quais sejam: contabilidade@sorriso.mt.leg.br; e (66) 3545-7205.

Sorriso, 20 de Março de 2022

Leandro Carlos Damiani
Presidente 2021-2022

Minéia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Balancete de Fevereiro 2022.pdf

Documento número #cc4e0e79-2c08-44ee-87ff-5004480ab25a

Hash do documento original (SHA256): a3b0900d1b13fe8fa895bf3166a5916f5381aa4f4f0cd87181653d3a96507d3c

Assinaturas

-  **Minéia Isabel Hanke Gund**
CPF: 033.113.219-28
Assinou em 21 mar 2022 às 13:04:33
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
-  **José Hilton de Almeida Jerônimo**
CPF: 031.617.184-02
Assinou em 22 mar 2022 às 07:53:27
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
-  **Bernardo Antonio Signor**
CPF: 020.631.181-83
Assinou em 21 mar 2022 às 12:47:31
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
-  **Leandro Carlos Damiani**
CPF: 807.770.310-00
Assinou em 23 mar 2022 às 10:26:57
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

- 21 mar 2022, 12:39:53 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 criou este documento número cc4e0e79-2c08-44ee-87ff-5004480ab25a. Data limite para assinatura do documento: 20 de abril de 2022 (12:35). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 21 mar 2022, 12:42:07 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.
- 21 mar 2022, 12:42:07 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.

-
- 21 mar 2022, 12:42:07 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.
- 21 mar 2022, 12:42:07 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.
- 21 mar 2022, 12:47:31 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 1.228.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 mar 2022, 13:04:33 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 1.228.2 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 22 mar 2022, 07:53:27 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 1.229.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 mar 2022, 10:26:57 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 1.230.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 mar 2022, 10:26:57 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número cc4e0e79-2c08-44ee-87ff-5004480ab25a.
-

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, 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 cc4e0e79-2c08-44ee-87ff-5004480ab25a, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.