



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

# **BALANCETE MENSAL**

## **MARÇO 2022**

---

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



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

---

## ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

---

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



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

---

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



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

## ROL DE RESPONSÁVEIS

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



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

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

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

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

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

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

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



## 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: 03/2022

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/03/2022	MUNICIPIO DE SORRISO	DUODÉCIMO RECEBIDO: MARÇO/2022.	Fundamento legal não informado	1.243.166,70
<b>Total:</b>				1.243.166,70

SORRISO - MT, 27 de abril 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 03/2022

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		11.642,20	9.803,19		9.803,19	21.445,39	21.445,39	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		7.567,72	8.138,06		8.138,06	15.705,78	15.705,78	
1.3.2	Valores Mobiliários		7.567,72	8.138,06		8.138,06	15.705,78	15.705,78	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		7.567,72	8.138,06		8.138,06	15.705,78	15.705,78	
1.3.2.1.00	Juros e Correções Monetárias								
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários								
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal								
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal								
1.3.2.1.00.1.1.02.99	Receita - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal								
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		7.567,72	8.138,06		8.138,06	15.705,78	15.705,78	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		7.567,72	8.138,06		8.138,06	15.705,78	15.705,78	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7.567,72	8.138,06		8.138,06	15.705,78	15.705,78	
	Soma		7.567,72	8.138,06		8.138,06	15.705,78	15.705,78	
1.9	Outras Receitas Correntes		4.074,48	1.665,13		1.665,13	5.739,61	5.739,61	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		4.074,48	1.665,13		1.665,13	5.739,61	5.739,61	
1.9.2.2	Restituições		4.074,48	1.665,13		1.665,13	5.739,61	5.739,61	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		4.074,48	1.665,13		1.665,13	5.739,61	5.739,61	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições		4.074,48	1.665,13		1.665,13	5.739,61	5.739,61	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		4.074,48	1.665,13		1.665,13	5.739,61	5.739,61	
1.9.2.2.99.1.1.03	Receita - Restituição pelo Pagamento Indevido - Principal		110,56				110,56	110,56	
1.9.2.2.99.1.1.04	Receita - Restituição de Auxílios - Principal		3.963,92	1.665,13		1.665,13	5.629,05	5.629,05	
	Soma		4.074,48	1.665,13		1.665,13	5.739,61	5.739,61	
	<b>Soma das Receitas Correntes</b>		<b>11.642,20</b>	<b>9.803,19</b>		<b>9.803,19</b>	<b>21.445,39</b>	<b>21.445,39</b>	
	<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.642,20</b>	<b>9.803,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.803,19</b>	<b>21.445,39</b>	<b>21.445,39</b>	<b>0,00</b>
	<b>PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486.333,00</b>	<b>1.243.166,70</b>		<b>1.243.166,70</b>	<b>3.739.302,89</b>	<b>3.729.499,70</b>	
	<b>PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>9.803,19</b>		
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.497.975,20</b>	<b>1.252.969,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.969,89</b>	<b>3.739.302,89</b>	<b>3.750.945,09</b>	<b>0,00</b>



# 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

SORRISO - MT, 27 de abril 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 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Até o mês 03/2022

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
	<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
	<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
	<b>01.031.0001.2005</b>	<b>EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU</b>								
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	11.610,00	0,00	11.610,00	23.390,00
34	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	780,00	0,00	780,00	34.220,00
35	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	15.870,00	17.600,00	0,00	33.470,00	16.530,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>15.870,00</b>	<b>29.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.860,00</b>	<b>104.140,00</b>
	<b>01.031.0001.2006</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES</b>								
36	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	391.042,82	194.820,78	0,00	585.863,60	1.794.136,40
37	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	40.000,00	24.941,63	6.940,86	0,00	31.882,49	8.117,51
38	3.3.90.14	Diárias - Civil	150.000,00	0,00	150.000,00	55.973,00	21.918,00	140,00	77.751,00	72.249,00
39	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	9.200,00	4.400,00	300,00	13.300,00	16.700,00
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	300,00	0,00	0,00	300,00	5.700,00
42	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	785.000,00	0,00	785.000,00	129.165,00	64.977,50	0,00	194.142,50	590.857,50
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006</b>	<b>3.581.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581.000,00</b>	<b>800.622,45</b>	<b>293.057,14</b>	<b>440,00</b>	<b>1.093.239,59</b>	<b>2.487.760,41</b>
	<b>01.122.0001.1001</b>	<b>AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN</b>								
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
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
	<b>01.122.0001.1002</b>	<b>REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR</b>								
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
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
	<b>01.122.0001.1003</b>	<b>MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT</b>								
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



# 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
7	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	520.000,00	0,00	520.000,00	16.877,56	18.632,95	1.482,00	34.028,51	485.971,49
	<b>01.122.0001.2001</b>	<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>16.877,56</b>	<b>18.632,95</b>	<b>1.482,00</b>	<b>34.028,51</b>	<b>515.971,49</b>
		<b>MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN</b>								
8	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.751.640,00	0,00	3.751.640,00	690.547,06	346.365,52	0,00	1.036.912,58	2.714.727,42
9	3.1.90.13	Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	800.000,00	111.687,41	55.926,31	0,00	167.613,72	632.386,28
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	74.373,15	37.198,36	0,00	111.571,51	488.428,49
12	3.3.50.41	Contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	56.507,50	0,00	66.507,50	13.492,50
13	3.3.90.14	Diárias - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	10.650,00	14.023,00	0,00	24.673,00	25.327,00
14	3.3.90.30	Material de Consumo	350.000,00	0,00	350.000,00	148.575,15	38.612,68	4.132,93	183.054,90	166.945,10
15	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	215.000,00	0,00	215.000,00	14.550,00	5.019,50	5.428,74	14.140,76	200.859,24
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	42.000,00	0,00	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	37.952,73	3.513,08	0,00	41.465,81	48.534,19
19	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00	0,00	470.000,00	240.322,73	21.928,00	0,00	262.250,73	207.749,27
20	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	360.000,00	240.544,80	14.690,00	0,00	255.234,80	104.765,20
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	996,16	0,00	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	11.840,82	5.920,41	0,00	17.761,23	82.238,77
	<b>01.124.0001.2002</b>	<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001</b>	<b>7.226.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.226.640,00</b>	<b>1.634.040,01</b>	<b>599.704,36</b>	<b>9.561,67</b>	<b>2.224.182,70</b>	<b>5.002.457,30</b>
		<b>MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI</b>								
24	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	255.000,00	0,00	255.000,00	37.012,44	18.761,88	0,00	55.774,32	199.225,68
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
	<b>01.131.0001.2003</b>	<b>Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002</b>	<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>37.012,44</b>	<b>18.761,88</b>	<b>0,00</b>	<b>55.774,32</b>	<b>216.225,68</b>
		<b>PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL</b>								
28	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	464.898,00	0,00	0,00	464.898,00	935.102,00
	<b>01.331.0001.2004</b>	<b>Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>464.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.898,00</b>	<b>935.102,00</b>
		<b>BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN</b>								
29	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	110.000,00	16.612,83	6.684,79	0,00	23.297,62	86.702,38
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



# 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
31	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	500.000,00	0,00	500.000,00	15.771,34	10.788,26	0,00	26.559,60	473.440,40
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004</b>	<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>32.384,17</b>	<b>17.473,05</b>	<b>0,00</b>	<b>49.857,22</b>	<b>640.142,78</b>
	<b>99.999.9999.9991</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO</b>								
43	9.9.99.99	A Classificar ou Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	298.360,00	0,00	298.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.360,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991</b>	<b>298.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>298.360,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>14.718.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.718.000,00</b>	<b>3.001.704,63</b>	<b>977.619,38</b>	<b>11.483,67</b>	<b>3.967.840,34</b>	<b>10.750.159,66</b>
		<b>Total do Órgão - 01</b>	<b>14.718.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.718.000,00</b>	<b>3.001.704,63</b>	<b>977.619,38</b>	<b>11.483,67</b>	<b>3.967.840,34</b>	<b>10.750.159,66</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>			<b>14.718.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.718.000,00</b>	<b>3.001.704,63</b>	<b>977.619,38</b>	<b>11.483,67</b>	<b>3.967.840,34</b>	<b>10.750.159,66</b>
<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>270.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>
<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>14.718.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.718.000,00</b>	<b>3.221.704,63</b>	<b>1.027.619,38</b>	<b>11.483,67</b>	<b>4.237.840,34</b>	<b>10.480.159,66</b>

SORRISO - MT, 27 de abril 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



# PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

## DECRETO Nº 682, DE 17 DE MARÇO DE 2022.

**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO VALOR QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei Municipal nº 3.192/2021, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

### DECRETA:

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

#### **01 - Câmara Municipal**

01.001.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal  
33.50.41.00.00 – Contribuições.....R\$ 50.000,00

**TOTAL.....R\$ 50.000,00**

**Art. 2º** Para atender ao Crédito Adicional suplementar aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, conforme autorizado pelo artigo 1º, I da Lei 3.192/2021.

#### **01 - Câmara Municipal**

01.001.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal  
31.90.11.00.00 – Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$ 50.000,00

**TOTAL.....R\$ 50.000,00**

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 17 de março de 2022.

**ARI GENÉZIO LAFIN**  
Prefeito Municipal



**DECRETO Nº 686, DE 28 DE MARÇO DE 2022.**

**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO VALOR QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei Municipal nº 3.192/2021, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

**01 - Câmara Municipal**

01.001.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal  
33.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.....R\$ 200.000,00

01.001.01.122.0001.1.003 – Modernização dos Equipam. E Mat. Perm. Câmara Municipal  
44.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes.....R\$ 250.000,00

**TOTAL.....R\$ 450.000,00**

**Art. 2º** Para atender ao Crédito Adicional suplementar aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, conforme autorizado pelo artigo 1º, I da Lei 3.192/2021.

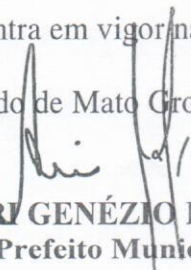
**01 - Câmara Municipal**

01.001.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal  
31.90.11.00.00 – Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil.....R\$ 450.000,00

**TOTAL.....R\$ 450.000,00**

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 28 de março de 2022.

  
**ARI GENÉZIO LAFIN**  
Prefeito Municipal



# 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: Março / 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
	<b>Total</b>	<b>315.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.475,00</b>

#### 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	47,93	47,93	47,93	47,93
207003003	IRRF - EMPRESA	0,00	187,73	0,00	187,73
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	70.756,69	70.756,69	0,00
207006	ISSQN- Imposto S/serviços.	251,31	1.560,36	1.540,36	271,31
207005	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207001002	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.994,70	1.994,70	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	3.010,93	3.010,93	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	176,90	176,90	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	30.833,32	30.833,32	0,00
207001001	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	26.726,61	26.726,61	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	1.950,00	1.950,00	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	10,45	10,45	0,00	20,90
207007001	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007002	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	2.150,56	2.150,56	0,00
207007	DESCONTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	18.428,95	18.428,95	36.857,90	0,00
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	8.331,11	13.071,08	8.331,11	13.071,08
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	0,00	0,00	0,00
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,02	0,02	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	1.664,13	1.664,13	0,00
207004	SINSEMS - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>27.069,75</b>	<b>177.882,71</b>	<b>191.353,51</b>	<b>13.598,95</b>

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>342.544,75</b>	<b>177.882,71</b>	<b>191.353,51</b>	<b>329.073,95</b>

SORRISO - MT, 27 de abril 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: 01/03/2022 e 31/03/2022

Movimento Orçamentário							
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor	
<b>3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)</b>							
<b>01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)</b>							
294/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/03/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	229.240,33	
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo ao mês de Março/2022.							
298/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/03/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	26.230,41	
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo ao mês Março/2022.							
299/2022 - Ordinário	0	24	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	28/03/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	18.761,88	
Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo ao mês de Março/2022.							
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>			<b>274.232,62</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>274.232,62</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>			<b>274.232,62</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>274.232,62</b>
<b>3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)</b>							
<b>02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)</b>							
207/2022 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	03/03/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	297,47	
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Março/2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Jose Roberto Rodrigues dos Santos, conforme Portaria 45/2022.							
296/2022 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/03/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	100.859,70	
Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo ao mês de Março/2022.							
297/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/03/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	78.388,64	
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo ao mês Março/2022.							
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>			<b>179.545,81</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>179.545,81</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>			<b>179.545,81</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>179.545,81</b>
<b>3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)</b>							
<b>36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)</b>							
201/2022 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	03/03/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	6.019,93	
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar II, Veridiana Santos, conforme Portaria 46/2022.							



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

291/2022 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 28/03/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 90.11 10.040,85

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Cerimonialista, Maria Elisa Galvan, conforme Portaria 56/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>16.060,78</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>16.060,78</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>16.060,78</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>16.060,78</b>

## 3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)

### 38 - 13 SALARIO (RGPS)

209/2022 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 03/03/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 90.11 743,68

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Jose Roberto Rodrigues dos Santos, conforme Portaria 45/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>743,68</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>743,68</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>743,68</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>743,68</b>

## 3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

### 42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

228/2022 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 09/03/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 90.11 2.465,29

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Auxiliar de Serviços Gerais, Maira Pacheco dos Santos, conforme Portaria 50/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>2.465,29</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>2.465,29</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.465,29</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.465,29</b>

## 3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

### 52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

295/2022 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 28/03/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 90.11 86.900,00

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>86.900,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>86.900,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>86.900,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>86.900,00</b>

## 3.1.90.11.56 - LICENCA-SAUDE

### 56 - LICENCA-SAUDE

293/2022 - Ordinário 0 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1. 28/03/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 90.11 6.684,79

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	---	-------------	--------------------------------------	-------------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>6.684,79</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>6.684,79</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.684,79</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.684,79</b>

## 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

### 02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

303/2022 - Ordinário	0	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	29/03/2022	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	55.926,31
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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 Março/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>55.926,31</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>55.926,31</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>55.926,31</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>55.926,31</b>

## 3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

### 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

208/2022 - Ordinário	0	37	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94	03/03/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	6.940,86
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Jose Roberto Rodrigues dos Santos, conforme Portaria 45/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>6.940,86</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>6.940,86</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.940,86</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.940,86</b>

## 3.1.91.13.03 - RPPS

### 03 - RPPS

304/2022 - Ordinário	0	11	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	29/03/2022	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	37.198,36
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>37.198,36</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>37.198,36</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>37.198,36</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>37.198,36</b>

## 3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

### 99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

241/2022 - Global	0	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	14/03/2022	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.507,50
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	----------

Histórico: Filiação à UVB (União dos Vereadores do Brasil) - conforme Termo de Filiação 02/2022.

255/2022 - Ordinário	0	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	17/03/2022	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	50.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	-----------

Histórico: Transferência Financeira, perfazendo contrapartida à realização de evento técnico "1º Encontro Regional das Câmaras Municipais do Médio Norte de Mato Grosso" - conforme Resolução 05/2022 e respectivo Termo de Convênio.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>56.507,50</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>56.507,50</b>



# 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:	56.507,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	56.507,50	
<b>3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>						
<b>01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>						
210/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	03/03/2022	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite ao Distrito de Boa Esperança, visando acompanhar o Vereador José Carlos.						
212/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	04/03/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.250,00
Histórico: Concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite à Cuiabá/MT, em prol de audiências: na Assembleia Legislativa e Secretarias de Estado.						
214/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	04/03/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	1.250,00
Histórico: Solicitação de duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em audiências na Assembleia Legislativa e Secretarias de Estado.						
215/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	04/03/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.250,00
Histórico: Solicitação de duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar Vereadores em audiências na Assembleia Legislativa e Secretarias de Estado.						
216/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	07/03/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	140,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite à Peixoto de Azevedo/MT com o objetivo de acompanhar BR 163 com a PRF.						
217/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	07/03/2022	RODRIGO MACHADO	140,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite à Peixoto de Azevedo/MT com o objetivo de acompanhar BR 163 com a PRF.						
218/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	07/03/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	140,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite à Peixoto de Azevedo/MT com o objetivo de acompanhar o Vereador Leandro Carlos Damiani em reunião com a PRF.						
220/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	07/03/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT em prol de reunião no MT/PAR; visita ao Projeto Zumbi dos Palmares (curso preparatório vinculado a Prefeitura) - Rondonópolis; e visita ao Centro Socioeducativo - Rondonópolis.						
221/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	07/03/2022	RODRIGO MACHADO	1.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT em prol de reunião no MT/PAR; visita ao Projeto Zumbi dos Palmares (curso preparatório vinculado a Prefeitura) - Rondonópolis; e visita ao Centro Socioeducativo - Rondonópolis.						
222/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	07/03/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	1.000,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT com o objetivo de acompanhar o Vereador Leandro Carlos Damiani em reuniões na Capital do Estado.						
224/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	08/03/2022	JANE DELALIBERA	750,00
Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de audiências no Incra e na Sema.						
226/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	09/03/2022	CELSE KOZAK	250,00
Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participar de reunião na SECEL.						
229/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	09/03/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando complementar diária anteriormente solicitada, devido alteração na agenda de audiências na Assembleia Legislativa e nas Secretarias de Estado.						
230/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/03/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	500,00
Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando complementar diária anteriormente solicitada, devido alteração na agenda de audiências na Assembleia Legislativa e nas Secretarias de Estado.						
231/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/03/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	500,00
Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando complementar diária anteriormente solicitada, devido alteração na agenda de audiências na Assembleia Legislativa e nas Secretarias de Estado.						
232/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	11/03/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	140,00
Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite ao Distrito de Primavera visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em visitas e à Delegacia de Polícia Rodoviária Federal.						
233/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	11/03/2022	JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite ao Distrito de Primavera visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes com registro em fotos e vídeo.						
235/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/03/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	1.500,00
Histórico: Concessão de três diárias com pernoite à Cuiabá/MT, em prol de agenda com: Secretário de Estado e Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado; e com o Governador do Estado, Mauro Mendes.						
237/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/03/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	1.500,00
Histórico: Concessão de três diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo Krieger em agenda com: Secretário de Estado e Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado; e com o Governador do Estado, Mauro Mendes.						
243/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/03/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00
Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Capital Cuiabá, em prol de reunião com o Governador Mauro Mendes para tratar de demandas da saúde do Hospital Regional.						
245/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	14/03/2022	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	500,00
Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Capital Cuiabá, em prol de acompanhar o Vereador Leandro Carlos Damiani em reunião com o Governador Mauro Mendes para tratar de demandas da saúde do Hospital Regional.						
248/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	21/03/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	-140,00 A
Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite ao Município de Sinop, visando audiência com o Prefeito Roberto Dornier.						
248/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/03/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite ao Município de Sinop, visando audiência com o Prefeito Roberto Dornier.						
249/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	15/03/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	140,00
Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite ao Município de Sinop, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em audiência com o Prefeito Roberto Dornier.						
250/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	15/03/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	140,00
Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite ao Município de Sinop, visando assessorar vereadores em audiência com o Prefeito Roberto Dornier.						
259/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/03/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite à Sinop para buscar servidoras no aeroporto em retorno de viagem de Brasília - DF.						
262/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	21/03/2022	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	1.250,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT com o objetivo de acompanhar vereadores em agenda na Capital do Estado.						



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

263/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	22/03/2022	IAGO MELLA	873,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Tangará da Serra - MT, com o objetivo de conhecer os diferentes manejos de suplementação de abate na bovinocultura de corte em sistema de ciclo completo: Cria, recria e engorda e Sistema de Produção da Região.						
265/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	22/03/2022	JANE DELALIBERA	1.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá - MT, em prol de audiências no Inkra e participação no 1º Encontro de Vereadoras do Estado de MT - 2022.						
266/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	22/03/2022	ACACIO AMBROSINI	250,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá - MT, em prol de agenda na Assembleia Legislativa.						
269/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	23/03/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para municípios vizinhos - Ipiranga do Norte, Itanhangá, Tapurah e Nova Maringá, visando agenda com vereadores dos referidos municípios.						
271/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	23/03/2022	ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para municípios vizinhos - Ipiranga do Norte, Itanhangá, Tapurah e Nova Maringá, visando acompanhar vereadores em agenda nos referidos municípios.						
272/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	23/03/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde - MT, visando participação no 7º Fórum Regional da Agricultura Familiar.						
275/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	23/03/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.250,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, em prol de audiências na Rota do Oeste, DNIT e Assembleia Legislativa.						
276/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	23/03/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	1.250,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, para assessorar o Vereador Wanderley Paulo em audiências na Rota do Oeste, DNIT e Assembleia Legislativa.						
278/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	23/03/2022	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	873,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Tangará da Serra - MT, visando cobertura de imprensa ao vereador Iago Mella que irá conhecer os diferentes manejos de suplementação de abate na bovinocultura de corte em sistema de ciclo completo.						
279/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	24/03/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.750,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, objetivando reuniões com o Deputado Max Russi; com a Diretoria Geral da PJC/MT; na Secretaria de Educação do Estado; e no Tribunal de Contas.						
281/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	24/03/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	1.750,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, objetivando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reuniões com o Deputado Max Russi; com a Diretoria Geral da PJC/MT; na Secretaria de Educação do Estado; e no Tribunal de Contas.						
284/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	28/03/2022	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	1.250,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, visando participação no "Encontro de Assessores de Imprensa dos Municípios de Mato Grosso".						
285/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	28/03/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	1.250,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, visando participação no "Encontro de Assessores de Imprensa dos Municípios de Mato Grosso".						
301/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	29/03/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	750,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, visando audiências na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Estado de Educação.

309/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.	30/03/2022	IAGO MELLA	175,00
----------------------	---	----	------------------------------	------------	------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Feliz Natal - MT, visando participação em reunião na Secretaria Municipal de Administração.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>-140,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>-140,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>28.741,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>28.601,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>-140,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>-140,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>28.741,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>28.601,00</b>

## 3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

### 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

238/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.	14/03/2022	ELIS KAREM CERUTTI	1.600,00
----------------------	---	----	------------------------------	------------	--------------------	----------

Histórico: Concessão de quatro diárias sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no curso "Formação de Pregoeiros e Dispensa Eletrônica no Sistema Compras.BR conforme a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/21".

239/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.	14/03/2022	SIMONE TEREZINHA ANDREANI FOLADOR	2.800,00
----------------------	---	----	------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Concessão de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no curso "Formação de Pregoeiros e Dispensa Eletrônica no Sistema Compras.BR conforme a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/21".

240/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.	14/03/2022	CARINE MARIA STRIEDER	2.800,00
----------------------	---	----	------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no curso "Formação de Pregoeiros e Dispensa Eletrônica no Sistema Compras.BR conforme a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/21".

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>7.200,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.200,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>7.200,00</b>

## 3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

### 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

139/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.	25/03/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	-2.332,93	A
-----------------------	---	----	------------------------------	------------	--------------------------	-----------	---

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

254/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.	17/03/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	12.986,00
-----------------------	---	----	------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>-2.332,93</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>-2.332,93</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>12.986,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>10.653,07</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>-2.332,93</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>-2.332,93</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>12.986,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>10.653,07</b>

## 3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO

### 04 - GAS ENGARRAFADO

247/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.	17/03/2022	PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA	-1.800,00	A
----------------------	---	----	------------------------------	------------	--------------------------------	-----------	---



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Aquisição de gás de cozinha (recarga), para uso na copa/cozinha da Câmara Municipal.

247/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/03/2022	PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA	1.800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de gás de cozinha (recarga), para uso na copa/cozinha da Câmara Municipal.

253/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/03/2022	PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA	1.960,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de gás de cozinha (recarga), para uso na copa/cozinha da Câmara Municipal.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>3.760,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>1.960,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.760,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.960,00</b>

## 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

### 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

234/2022 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/03/2022	ADERALDO JOSE SOARES	8.070,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Aquisição de lanches para atender o Programa Por Dentro do Parlamento, promovido pela Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 07/2022, oriundo da Dispensa 04/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>8.070,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>8.070,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.070,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.070,00</b>

## 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

### 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

202/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/03/2022	CALMINATTI E CIA LTDA	304,10
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Compra de material de escritório, visando atender diversos setores da Câmara Municipal.

203/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/03/2022	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA	2.520,10
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Compra de material de escritório, visando atender diversos setores da Câmara Municipal.

205/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/03/2022	CONVENIENCIA VICTORANA LTDA	992,57
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	--------

Histórico: Compra de material de escritório, visando atender diversos setores da Câmara Municipal.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>3.816,77</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>3.816,77</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.816,77</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.816,77</b>

## 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

### 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

267/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/03/2022	L.G. PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	387,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de detergente desincrustante (limpa pedras), para uso na limpeza do prédio da Câmara Municipal.

289/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/03/2022	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA	277,24
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Aquisição de material de oficina e jardinagem, para uso na Câmara Municipal.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>664,24</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>664,24</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>664,24</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>664,24</b>

## 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

### 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

252/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/03/2022	SERGIO JOSE LUIZ	6.930,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	----------

Histórico: Aquisição de camisetas dray para evento interestadual pela duplicação da BR 163 com o apoio da Câmara Municipal de Sorriso.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>6.930,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>6.930,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.930,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.930,00</b>

## 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

### 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

204/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	03/03/2022	CONVENIENCIA VICTORANA LTDA	86,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	-------

Histórico: Compra de material de escritório, visando atender diversos setores da Câmara Municipal.

219/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/03/2022	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	1.038,90
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Compra de lâmpadas LED, para instalação e uso das dependências da Câmara Municipal.

288/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/03/2022	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA	386,80
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

Histórico: Aquisição de material de oficina e jardinagem, para uso na Câmara Municipal.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>1.511,70</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>1.511,70</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.511,70</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.511,70</b>

## 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

### 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

287/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/03/2022	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA	235,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

Histórico: Aquisição de material de oficina e jardinagem, para uso na Câmara Municipal.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>235,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>235,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>235,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>235,00</b>

## 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

### 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

273/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	23/03/2022	CONEMA COMERCIO DE BORRACHAS E MANGUEIRAS LTDA	30,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--	-------

Histórico: Aquisição de palheta traseira, para substituição em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134).

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	---	-------------	--------------------------------------	-------------

<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>30,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>30,00</b>
---	--------------	-------------------------------------	-------------	------------------------------	--------------

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>30,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>30,00</b>
--	--------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	--------------

## 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS

### 42 - FERRAMENTAS

290/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	28/03/2022	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA	608,97
-----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	---------------------------	--------

Histórico: Aquisição de material de oficina e jardinagem, para uso na Câmara Municipal.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	---	-------------	--------------------------------------	-------------

<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>608,97</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>608,97</b>
---	---------------	-------------------------------------	-------------	------------------------------	---------------

<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	--	-------------	-----------------------------------	-------------

<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>608,97</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>608,97</b>
--	---------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	---------------

## 3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

### 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

213/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	04/03/2022	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 Cuiabá/MT.

223/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	07/03/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------	--------

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

236/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	14/03/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	500,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

244/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	14/03/2022	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.

261/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	21/03/2022	RODRIGO MACHADO	500,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------	--------

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

264/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	22/03/2022	IAGO MELLA	500,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------	--------

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

268/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	22/03/2022	IAGO MELLA	400,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------	--------

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104) até Tangará da Serra/MT - Complementando o adiantamento já concedido através do Empenho 264/2022.

270/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	25/03/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	-300,00 A
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------	-----------

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

270/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	23/03/2022	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 Nova Maringá/MT.							
280/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	24/03/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	300,00	
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104) até Cuiabá/MT.							
302/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	29/03/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	400,00	
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo locado (substituindo veículo oficial da Câmara Municipal) até Cuiabá - MT.							
311/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	30/03/2022	IAGO MELLA	200,00	
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Feliz Natal/MT.							
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>			<b>-300,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>-300,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>			<b>4.400,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>-300,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>-300,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>			<b>4.400,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.100,00</b>
<b>3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS</b>							
<b>05 - ORDENS HONORIFICAS</b>							
257/2022 - Estimativo	0	33	01.001.01.031.0001.2005.3.3. 90.31	17/03/2022	INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS SANTA ROSA LTDA	4.050,00	
Histórico: Aquisição de molduras para elaboração de quadros, utilizados no Título de Cidadão Sorrisense.							
308/2022 - Estimativo	0	33	01.001.01.031.0001.2005.3.3. 90.31	29/03/2022	CERTA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.560,00	
Histórico: Aquisição de placas de homenagem, para distribuição/condecoração pela Câmara Municipal.							
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>			<b>11.610,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>11.610,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>			<b>11.610,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>11.610,00</b>
<b>3.3.90.32.18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO</b>							
<b>18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO</b>							
256/2022 - Ordinário	0	34	01.001.01.031.0001.2005.3.3. 90.32	17/03/2022	VANDELIR FERNANDES 01689810173	780,00	
Histórico: Aquisição de um banner backdrop 3m x 2m para fotos.							
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>			<b>780,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>780,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>			<b>780,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>780,00</b>
<b>3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS</b>							
<b>01 - PASSAGENS PARA O PAIS</b>							
307/2022 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.33	29/03/2022	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	119,50	
Histórico: Aquisição de passagens terrestres (Cuiabá/MT até Sorriso/MT) para duas servidoras da Câmara Municipal.							



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

48/2022 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.33	23/03/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	-5.428,74	A
------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------------------	-----------	---

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.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>-5.428,74</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>-5.428,74</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>119,50</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>-5.309,24</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>-5.428,74</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>-5.428,74</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>119,50</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>-5.309,24</b>

## 3.3.90.33.03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

### 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

277/2022 - Estimativo	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.33	23/03/2022	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.900,00
-----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------------	----------

Histórico: Locação de veículos automotores (sem condutor, tipo camionete), haja visto o grande fluxo de solicitação dos parlamentares e colaboradores para realização dos trabalhos em prol da Câmara Municipal.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>4.900,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>4.900,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.900,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.900,00</b>

## 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

### 07 - ESTAGIARIOS

292/2022 - Ordinário	0	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.36	28/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	3.513,08
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>3.513,08</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>3.513,08</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.513,08</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.513,08</b>

## 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS

### 14 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS

206/2022 - Estimativo	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	03/03/2022	GUSMAO DE OLIVEIRA FILHO E RODOLFO LTDA	600,00
-----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Locação de contêineres, visando suporte para realização de levantamento patrimonial na Câmara Municipal.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>600,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>600,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>600,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>600,00</b>

## 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

### 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

242/2022 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	14/03/2022	VANDELIR FERNANDES 01689810173	8.450,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--------------------------------	----------

Histórico: Serviços de pequenos reparos no reboco de paredes com infiltrações, pintura de toda área interna e externa da "SALA DO CIDADÃO" DA CÂMARA DE SORRISO, com fornecimento de material necessário - conforme Contrato 08/2022, oriundo da Dispensa 05/2022.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

274/2022 - Estimativo 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 23/03/2022 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 4.000,00  
90.39

Histórico: Serviço de limpeza e coleta de resíduos de esgoto e fossa no prédio da Câmara Municipal.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>12.450,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>12.450,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>12.450,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>12.450,00</b>

## 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

### 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

260/2022 - Ordinário 0 35 01.001.01.031.0001.2005.3.3. 18/03/2022 CLEONICE MIRANDA OLIVEIRA SOUZA 94950318187 17.600,00  
90.39

Histórico: Serviço de promoção, organização e suporte no evento "Sessão Solene Cidadão Sorrisense", promovido pela Câmara Municipal.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>17.600,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>17.600,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>17.600,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>17.600,00</b>

## 3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

### 48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

227/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 09/03/2022 ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA 7.080,00  
90.39

Histórico: Inscrição de 03 servidores no curso "Formação de Pregoeiros e Dispensa Eletrônica no Sistema COMPRAS.GOV.BR, conforme a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos", que ocorrerá nos dias 16 a 18 de março/2022, oferecido pela Elo Consultoria, em Brasília/DF.

251/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 15/03/2022 ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO WEB HUMANO E SOCIAL LTDA 1.798,00  
90.39

Histórico: Inscrição de duas servidoras no "Encontro de Assessores de Imprensa dos Municípios de Mato Grosso", promovido pela Academy Brasil, nos dias 31 de março e 1º de abril, em Cuiabá/MT.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>8.878,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>8.878,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.878,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.878,00</b>

## 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

### 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

211/2022 - Global 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/03/2022 MAYCON GHIZZI 9.800,00  
90.40

Histórico: Serviços de 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 - conforme Contrato 06/2022, oriundo da Dispensa 03/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>9.800,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>9.800,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>9.800,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>9.800,00</b>

## 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

225/2022 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 08/03/2022 MAYCON GHIZZI 890,00  
90.40

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

258/2022 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 17/03/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME 4.000,00  
90.40

Histórico: Serviços de locação de equipamentos, instalação de fibra ótica em posteamento, transmissão de evento ao vivo e respectivo suporte técnico - utilizados no evento em prol do movimento interestadual pela recuperação e duplicação da BR-163.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>4.890,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>4.890,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.890,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.890,00</b>

## 3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

### 01 - Auxílio-Alimentação Diversos

300/2022 - Ordinário 0 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3. 28/03/2022 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 10.788,26  
90.46

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>10.788,26</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>10.788,26</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>10.788,26</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>10.788,26</b>

## 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

### 01 - INDENIZACOES

310/2022 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/03/2022 ACACIO AMBROSINI 5.727,50  
90.93

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

312/2022 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/03/2022 CELSO KOZAK 5.925,00  
90.93

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

313/2022 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/03/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00  
90.93

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

314/2022 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/03/2022 IAGO MELLA 5.925,00  
90.93

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

315/2022 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/03/2022 JANE DELALIBERA 5.925,00  
90.93

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

316/2022 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/03/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00  
90.93

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

317/2022 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/03/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 5.925,00  
90.93

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/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

318/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	30/03/2022	MARLON ZANELLA	5.925,00		
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.								
319/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	30/03/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00		
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.								
320/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	30/03/2022	RODRIGO MACHADO	5.925,00		
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.								
321/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	30/03/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00		
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.								
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>				<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>64.977,50</b>				<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>64.977,50</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>				<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>64.977,50</b>				<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>64.977,50</b>
<b>3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>								
305/2022 - Ordinário	0	23	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 91.97	29/03/2022	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 Março/2022.								
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>				<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>5.920,41</b>				<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>5.920,41</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>				<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.920,41</b>				<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.920,41</b>
<b>4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</b>								
<b>12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</b>								
283/2022 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4. 90.52	28/03/2022	SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA	-1.482,00	<b>A</b>	
Histórico: Aquisição de aparelho parafusadeira/furadeira, para uso em serviços gerais na Câmara Municipal.								
283/2022 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4. 90.52	25/03/2022	SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA	1.482,00		
Histórico: Aquisição de aparelho parafusadeira/furadeira, para uso em serviços gerais na Câmara Municipal.								
286/2022 - Estimativo	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4. 90.52	28/03/2022	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA	2.618,95		
Histórico: Aquisição de material de oficina e jardinagem, para uso na Câmara Municipal.								
306/2022 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4. 90.52	29/03/2022	SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA	1.482,00		
Histórico: Aquisição de aparelho parafusadeira/furadeira, para uso em serviços gerais na Câmara Municipal.								
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>-1.482,00</b>				<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>-1.482,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>5.582,95</b>				<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>4.100,95</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>-1.482,00</b>				<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>-1.482,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.582,95</b>				<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.100,95</b>



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

### 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

#### 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

246/2022 - Estimativo 0 7 01.001.01.122.0001.1003.4.4. 15/03/2022 G.J.O SILVA FILHO 11.670,00  
90.52

Histórico: Aquisição de equipamentos para Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>11.670,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>11.670,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>11.670,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>11.670,00</b>

### 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

#### 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

282/2022 - Ordinário 0 7 01.001.01.122.0001.1003.4.4. 25/03/2022 TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA 1.380,00  
90.52

Histórico: Aquisição de aparelho Roteador, para distribuição de internet no prédio da Câmara Municipal.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>1.380,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>1.380,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.380,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.380,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>966.135,71</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>966.135,71</b>

SORRISO - MT, 27 de abril de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
CPF/CNPJ: 807.770.310-00  
Presidente

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

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**

**Relação de Empenhos**

**Período de 01/03/2022 até 31/03/2022**

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
<b>Orgão 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>											
<b>Unidade 001 - CAMARA MUNICIPAL</b>											
<b>Função 01 - Legislativa</b>											
<b>Subfunção 031 - Ação legislativa</b>											
<b>Natureza de despesa 3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)</b>											
<b>Subelemento da despesa 02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)</b>											
207/2022	03/03/2022	36-01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.000000	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	297,47	0,00	297,47	0,00	297,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Março/2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Jose Roberto Rodrigues dos Santos, conforme Portaria 45/2022.											
296/2022	28/03/2022	36-01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.000000	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	100.859,70	0,00	100.859,70	0,00	100.859,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo ao mês de Março/2022.											
<b>Total do Subelemento da despesa 02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)</b>				<b>101.157,17</b>	<b>0,00</b>	<b>101.157,17</b>	<b>0,00</b>	<b>101.157,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da natureza de despesa 3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)</b>				<b>101.157,17</b>	<b>0,00</b>	<b>101.157,17</b>	<b>0,00</b>	<b>101.157,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)</b>											
<b>Subelemento da despesa 36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)</b>											
201/2022	03/03/2022	36-01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.000000	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	6.019,93	0,00	6.019,93	0,00	6.019,93	0,00	0,00	0,00
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivadas a Assessor Parlamentar II, Veridiana Santos, conforme Portaria 46/2022.											
<b>Total do Subelemento da despesa 36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)</b>				<b>6.019,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da natureza de despesa 3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)</b>				<b>6.019,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019,93</b>	<b>0,00</b>	<b>6.019,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)</b>											
<b>Subelemento da despesa 38 - 13 SALARIO (RGPS)</b>											
209/2022	03/03/2022	36-01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.000000	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	743,68	0,00	743,68	0,00	743,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Jose Roberto Rodrigues dos Santos, conforme Portaria 45/2022.											
<b>Total do Subelemento da despesa 38 - 13 SALARIO (RGPS)</b>				<b>743,68</b>	<b>0,00</b>	<b>743,68</b>	<b>0,00</b>	<b>743,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da natureza de despesa 3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)</b>				<b>743,68</b>	<b>0,00</b>	<b>743,68</b>	<b>0,00</b>	<b>743,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS</b>											
<b>Subelemento da despesa 52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS</b>											
295/2022	28/03/2022	36-01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11.1.500.000000	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo ao mês de março/2022.											
<b>Total do Subelemento da despesa 52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS</b>				<b>86.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da natureza de despesa 3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS</b>				<b>86.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>											
<b>Subelemento da despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>											
208/2022	03/03/2022	37-01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94.1.500.000000	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	6.940,86	0,00	6.940,86	0,00	6.940,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Jose Roberto Rodrigues dos Santos, conforme Portaria 45/2022.											
<b>Total do Subelemento da despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>				<b>6.940,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.940,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.940,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da natureza de despesa 3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>				<b>6.940,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.940,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.940,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>											
<b>Subelemento da despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>											
212/2022	04/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite à Cuiabá/MT, em prol de audiências: na Assembleia Legislativa e Secretarias de Estado.											
214/2022	04/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Solicitação de duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em audiências na Assembleia Legislativa e Secretarias de Estado.											
215/2022	04/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Solicitação de duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar Vereadores em audiências na Assembleia Legislativa e Secretarias de Estado.											



**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.
216/2022	07/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	LEANDRO CARLOS DAMIANI	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite à Peixoto de Azevedo/MT com o objetivo de acompanhar BR 163 com a PRF.										
217/2022	07/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	RODRIGO MACHADO	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite à Peixoto de Azevedo/MT com o objetivo de acompanhar BR 163 com a PRF.										
220/2022	07/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT em prol de reunião no MT/PAR; visita ao Projeto Zumbi dos Palmares (curso preparatório vinculado a Prefeitura) - Rondonópolis; e visita ao Centro Socioeducativo - Rondonópolis.										
221/2022	07/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	RODRIGO MACHADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT em prol de reunião no MT/PAR; visita ao Projeto Zumbi dos Palmares (curso preparatório vinculado a Prefeitura) - Rondonópolis; e visita ao Centro Socioeducativo - Rondonópolis.										
224/2022	08/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	JANE DELALIBERA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de audiências no Inkra e na Sema.										
226/2022	09/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	CELSO KOZAK	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participar de reunião na SECEL.										
229/2022	09/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando complementar diária anteriormente solicitada, devido alteração na agenda de audiências na Assembleia Legislativa e nas Secretarias de Estado.										
230/2022	09/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando complementar diária anteriormente solicitada, devido alteração na agenda de audiências na Assembleia Legislativa e nas Secretarias de Estado.										
231/2022	09/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando complementar diária anteriormente solicitada, devido alteração na agenda de audiências na Assembleia Legislativa e nas Secretarias de Estado.										
232/2022	11/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	JOHNY ARAUJO SOUZA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite ao Distrito de Primavera visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em visitas e à Delegacia de Polícia Rodoviária Federal.										
235/2022	14/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	DIOGO MALDANER PICOLI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de três diárias com pernoite à Cuiabá/MT, em prol de agenda com: Secretário de Estado e Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado; e com o Governador do Estado, Mauro Mendes.										
237/2022	14/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de três diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo Kriger em agenda com: Secretário de Estado e Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado; e com o Governador do Estado, Mauro Mendes.										
243/2022	14/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Capital Cuiabá, em prol de reunião com o Governador Mauro Mendes para tratar de demandas da saúde do Hospital Regional.										
248/2022	15/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	WANDERLEY PAULO DA SILVA	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite ao Município de Sinop, visando audiência com o Prefeito Roberto Dornier.										
249/2022	15/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite ao Município de Sinop, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em audiência com o Prefeito Roberto Dornier.										
263/2022	22/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	IAGO MELLA	873,00	0,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Tangará da Serra - MT, com o objetivo de conhecer os diferentes manejos de suplementação de abate na bovinocultura de corte em sistema de ciclo completo: Cria, recria e engorda e Sistema de Produção da Região.										
265/2022	22/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	JANE DELALIBERA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá - MT, em prol de audiências no Inkra e participação no 1º Encontro de Vereadoras do Estado de MT - 2022.										
266/2022	22/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	ACACIO AMBROSINI	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá - MT, em prol de agenda na Assembleia Legislativa.										
269/2022	23/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	LEANDRO CARLOS DAMIANI	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para municípios vizinhos - Ipiranga do Norte, Itanhangá, Tapurah e Nova Maringá, visando agenda com vereadores dos referidos municípios.										
271/2022	23/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para municípios vizinhos - Ipiranga do Norte, Itanhangá, Tapurah e Nova Maringá, visando acompanhar vereadores em agenda nos referidos municípios.										
272/2022	23/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde - MT, visando participação no 7º Fórum Regional da Agricultura Familiar.										
275/2022	23/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, em prol de audiências na Rota do Oeste, DNIT e Assembleia Legislativa.										
276/2022	23/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, para assessorar o Vereador Wanderley Paulo em audiências na Rota do Oeste, DNIT e Assembleia Legislativa.										
279/2022	24/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, objetivando reuniões com o Deputado Max Russi; com a Diretoria Geral da PJC/MT; na Secretaria de Educação do Estado; e no Tribunal de Contas.										
281/2022	24/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	JOHNY ARAUJO SOUZA	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, objetivando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reuniões com o Deputado Max Russi; com a Diretoria Geral da PJC/MT; na Secretaria de Educação do Estado; e no Tribunal de Contas.										
301/2022	29/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	WANDERLEY PAULO DA SILVA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, visando audiências na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Estado de Educação.										
309/2022	30/03/2022	38-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14.1.500.000000	IAGO MELLA	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Feliz Natal - MT, visando participação em reunião na Secretaria Municipal de Administração.										
<b>Total do Subelemento da despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>				<b>21.918,00</b>	<b>140,00</b>	<b>21.918,00</b>	<b>140,00</b>	<b>21.918,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# 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.
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>				<b>21.918,00</b>	<b>140,00</b>	<b>21.918,00</b>	<b>140,00</b>	<b>21.918,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>											
<b>Subelemento da despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>											
213/2022	04/03/2022	39-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30.1.500.000000	WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, Placa QBL-7104) até Cuiabá/MT.								
223/2022	07/03/2022	39-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30.1.500.000000	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.								
236/2022	14/03/2022	39-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30.1.500.000000	DIOGO MALDANER PICOLI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, Placa: QBL-7104) até Cuiabá/MT.								
244/2022	14/03/2022	39-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30.1.500.000000	LEANDRO CARLOS DAMIANI	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.								
261/2022	21/03/2022	39-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30.1.500.000000	RODRIGO MACHADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104) até Cuiabá/MT.								
264/2022	22/03/2022	39-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30.1.500.000000	IAGO MELLA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104) até Tangará da Serra/MT.								
268/2022	22/03/2022	39-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30.1.500.000000	IAGO MELLA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104) até Tangará da Serra/MT - Complementando o adiantamento já concedido através do Empenho 264/2022.								
270/2022	23/03/2022	39-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30.1.500.000000	LEANDRO CARLOS DAMIANI	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
			Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Nova Maringá/MT.								
280/2022	24/03/2022	39-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30.1.500.000000	MAURICIO PEREIRA GOMES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104) até Cuiabá/MT.								
302/2022	29/03/2022	39-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30.1.500.000000	WANDERLEY PAULO DA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo locado (substituindo veículo oficial da Câmara Municipal) até Cuiabá - MT.								
311/2022	30/03/2022	39-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30.1.500.000000	IAGO MELLA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Feliz Natal/MT.								
<b>Total do Subelemento da despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>				<b>4.400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>				<b>4.400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS</b>											
<b>Subelemento da despesa 05 - ORDENS HONORIFICAS</b>											
257/2022	17/03/2022	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.000000	INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS SANTA ROSA LTDA	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Aquisição de molduras para elaboração de quadros, utilizados no Título de Cidadão Sorrisense.								
308/2022	29/03/2022	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.000000	CERTA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00
			Histórico: Aquisição de placas de homenagem, para distribuição/condecoração pela Câmara Municipal.								
<b>Total do Subelemento da despesa 05 - ORDENS HONORIFICAS</b>				<b>11.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS</b>				<b>11.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO</b>											
<b>Subelemento da despesa 18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO</b>											
256/2022	17/03/2022	34-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.000000	VANDELIR FERNANDES 01689810173	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Aquisição de um banner backdrop 3m x 2m para fotos.								
<b>Total do Subelemento da despesa 18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO</b>				<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO</b>				<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>											
<b>Subelemento da despesa 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>											
260/2022	18/03/2022	35-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39.1.500.000000	CLEONICE MIRANDA OLIVEIRA SOUZA 94950318187	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Serviço de promoção, organização e suporte no evento "Sessão Solene Cidadão Sorrisense", promovido pela Câmara Municipal.								
<b>Total do Subelemento da despesa 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>				<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>				<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES</b>											
<b>Subelemento da despesa 01 - INDENIZACOES</b>											
310/2022	30/03/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	ACACIO AMBROSINI	5.727,50	0,00	5.727,50	0,00	5.727,50	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/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**

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
312/2022	30/03/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	CELSO KOZAK	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.								
313/2022	30/03/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.								
314/2022	30/03/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	IAGO MELLA	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.								
315/2022	30/03/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	JANE DELALIBERA	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.								
316/2022	30/03/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.								
317/2022	30/03/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.								
318/2022	30/03/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	MARLON ZANELLA	5.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00	0,00
			Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.								
319/2022	30/03/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.								
320/2022	30/03/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	RODRIGO MACHADO	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.								
321/2022	30/03/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00	0,00
			Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.								
			<b>Total do Subelemento da despesa 01 - INDENIZACOES</b>	<b>64.977,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53.127,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53.127,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES</b>	<b>64.977,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53.127,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53.127,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total da subfunção 031 - Ação legislativa</b>	<b>323.047,14</b>	<b>440,00</b>	<b>303.637,14</b>	<b>440,00</b>	<b>303.637,14</b>	<b>440,00</b>	<b>19.410,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subfunção 122 - Administração geral</b>											
<b>Natureza de despesa 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)</b>											
<b>Subelemento da despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)</b>											
294/2022	28/03/2022	8-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.000000	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	229.240,33	0,00	229.240,33	0,00	229.240,33	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo ao mês de Março/2022.								
298/2022	28/03/2022	8-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.000000	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	26.230,41	0,00	26.230,41	0,00	26.230,41	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÓ, relativo ao mês Março/2022.								
			<b>Total do Subelemento da despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)</b>	<b>255.470,74</b>	<b>0,00</b>	<b>255.470,74</b>	<b>0,00</b>	<b>255.470,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total da natureza de despesa 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)</b>	<b>255.470,74</b>	<b>0,00</b>	<b>255.470,74</b>	<b>0,00</b>	<b>255.470,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)</b>											
<b>Subelemento da despesa 02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)</b>											
297/2022	28/03/2022	8-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.000000	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	78.388,64	0,00	78.388,64	0,00	78.388,64	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo ao mês Março/2022.								
			<b>Total do Subelemento da despesa 02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)</b>	<b>78.388,64</b>	<b>0,00</b>	<b>78.388,64</b>	<b>0,00</b>	<b>78.388,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total da natureza de despesa 3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)</b>	<b>78.388,64</b>	<b>0,00</b>	<b>78.388,64</b>	<b>0,00</b>	<b>78.388,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)</b>											
<b>Subelemento da despesa 36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)</b>											
291/2022	28/03/2022	8-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.000000	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	10.040,85	0,00	10.040,85	0,00	10.040,85	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivadas a Cerimonialista, Maria Elisa Galvan, conforme Portaria 56/2022.								
			<b>Total do Subelemento da despesa 36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)</b>	<b>10.040,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.040,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.040,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total da natureza de despesa 3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)</b>	<b>10.040,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.040,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.040,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)</b>											
<b>Subelemento da despesa 42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)</b>											
228/2022	09/03/2022	8-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11.1.500.000000	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	2.465,29	0,00	2.465,29	0,00	2.465,29	0,00	0,00	0,00
			Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivadas a Auxiliar de Serviços Gerais, Maira Pacheco dos Santos, conforme Portaria 50/2022.								
			<b>Total do Subelemento da despesa 42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)</b>	<b>2.465,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total da natureza de despesa 3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)</b>	<b>2.465,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS</b>											



**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.
<b>Subelemento da despesa 02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS</b>											
303/2022	29/03/2022	9-01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13.1.500.000000	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	55.926,31	0,00	55.926,31	0,00	55.926,31	0,00	0,00	0,00
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 Março/2022.											
<b>Total do Subelemento da despesa 02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS</b>				<b>55.926,31</b>	<b>0,00</b>	<b>55.926,31</b>	<b>0,00</b>	<b>55.926,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da natureza de despesa 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS</b>				<b>55.926,31</b>	<b>0,00</b>	<b>55.926,31</b>	<b>0,00</b>	<b>55.926,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.1.91.13.03 - RPPS</b>											
<b>Subelemento da despesa 03 - RPPS</b>											
304/2022	29/03/2022	11-01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13.1.500.000000	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	37.198,36	0,00	37.198,36	0,00	37.198,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÃO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência Março/2022.											
<b>Total do Subelemento da despesa 03 - RPPS</b>				<b>37.198,36</b>	<b>0,00</b>	<b>37.198,36</b>	<b>0,00</b>	<b>37.198,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da natureza de despesa 3.1.91.13.03 - RPPS</b>				<b>37.198,36</b>	<b>0,00</b>	<b>37.198,36</b>	<b>0,00</b>	<b>37.198,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES</b>											
<b>Subelemento da despesa 99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES</b>											
241/2022	14/03/2022	12-01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41.1.500.000000	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.507,50	0,00	342,50	0,00	342,50	0,00	6.165,00	0,00
Histórico: Filiação à UVB (União dos Vereadores do Brasil) - conforme Termo de Filiação 02/2022.											
255/2022	17/03/2022	12-01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41.1.500.000000	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Transferência Financeira, perfazendo contrapartida à realização de evento técnico "1º Encontro Regional das Câmaras Municipais do Médio Norte de Mato Grosso" - conforme Resolução 05/2022 e respectivo Termo de Convênio.											
<b>Total do Subelemento da despesa 99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES</b>				<b>56.507,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50.342,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50.342,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da natureza de despesa 3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES</b>				<b>56.507,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50.342,50</b>	<b>0,00</b>	<b>50.342,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.165,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>											
<b>Subelemento da despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>											
210/2022	03/03/2022	13-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14.1.500.000000	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite ao Distrito de Boa Esperança, visando acompanhar o Vereador José Carlos.											
218/2022	07/03/2022	13-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14.1.500.000000	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite à Peixoto de Azevedo/MT com o objetivo de acompanhar o Vereador Leandro Carlos Damiani em reunião com a PRF.											
222/2022	07/03/2022	13-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14.1.500.000000	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT com o objetivo de acompanhar o Vereador Leandro Carlos Damiani em reuniões na Capital do Estado.											
233/2022	11/03/2022	13-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14.1.500.000000	JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite ao Distrito de Primavera visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes com registro em fotos e vídeo.											
245/2022	14/03/2022	13-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14.1.500.000000	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Capital Cuiabá, em prol de acompanhar o Vereador Leandro Carlos Damiani em reunião com o Governador Mauro Mendes para tratar de demandas da saúde do Hospital Regional.											
250/2022	15/03/2022	13-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14.1.500.000000	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite ao Município de Sinop, visando assessorar vereadores em audiência com o Prefeito Roberto Dorne.											
259/2022	18/03/2022	13-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14.1.500.000000	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite à Sinop para buscar servidoras no aeroporto em retorno de viagem de Brasília - DF.											
262/2022	21/03/2022	13-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14.1.500.000000	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT com o objetivo de acompanhar vereadores em agenda na Capital do Estado.											
278/2022	23/03/2022	13-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14.1.500.000000	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	873,00	0,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Tangará da Serra - MT, visando cobertura de imprensa ao vereador Iago Mella que irá conhecer os diferentes manejos de suplementação de abate na bovinocultura de corte em sistema de ciclo completo.											
284/2022	28/03/2022	13-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14.1.500.000000	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, visando participação no "Encontro de Assessores de Imprensa dos Municípios de Mato Grosso".											
285/2022	28/03/2022	13-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14.1.500.000000	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, visando participação no "Encontro de Assessores de Imprensa dos Municípios de Mato Grosso".											
<b>Total do Subelemento da despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>				<b>6.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>				<b>6.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)</b>											
<b>Subelemento da despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)</b>											
238/2022	14/03/2022	13-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14.1.500.000000	ELIS KAREM CERUTTI	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Concessão de quatro diárias sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no curso "Formação de Pregoeiros e Dispensa Eletrônica no Sistema Compras.BR conforme a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/21".											
239/2022	14/03/2022	13-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14.1.500.000000	SIMONE TEREZINHA ANDREANI FOLADOR	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Concessão de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no curso "Formação de Pregoeiros e Dispensa Eletrônica no Sistema Compras.BR conforme a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/21".											
240/2022	14/03/2022	13-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14.1.500.000000	CARINE MARIA STRIEDER	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00



**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.
Histórico: Concessão de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no curso "Formação de Pregoeiros e Dispensa Eletrônica no Sistema Compras.BR conforme a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/21".											
<b>Total do Subeamento da despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)</b>				7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)</b>				7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>											
<b>Subeamento da despesa 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>											
254/2022	17/03/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	ABRANTES & ABRANTES LTDA	12.986,00	0,00	2.751,99	0,00	2.751,99	0,00	10.234,01	0,00
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).											
<b>Total do Subeamento da despesa 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>				12.986,00	0,00	2.751,99	0,00	2.751,99	0,00	10.234,01	0,00
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>				12.986,00	0,00	2.751,99	0,00	2.751,99	0,00	10.234,01	0,00
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO</b>											
<b>Subeamento da despesa 04 - GAS ENGARRAFADO</b>											
247/2022	15/03/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	PIRAPO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de gás de cozinha (recarga), para uso na copa/cozinha da Câmara Municipal.											
253/2022	17/03/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	PIRAPO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de gás de cozinha (recarga), para uso na copa/cozinha da Câmara Municipal.											
<b>Total do Subeamento da despesa 04 - GAS ENGARRAFADO</b>				3.760,00	1.800,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO</b>				3.760,00	1.800,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO</b>											
<b>Subeamento da despesa 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO</b>											
234/2022	11/03/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	ADERALDO JOSE SOARES	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00	0,00
Histórico: Aquisição de lanches para atender o Programa Por Dentro do Parlamento, promovido pela Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 07/2022, oriundo da Dispensa 04/2022.											
<b>Total do Subeamento da despesa 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO</b>				8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00	0,00
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO</b>				8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00	0,00
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>											
<b>Subeamento da despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>											
202/2022	03/03/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	CALMINATTI E CIA LTDA	304,10	0,00	304,10	0,00	304,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: Compra de material de escritório, visando atender diversos setores da Câmara Municipal.											
203/2022	03/03/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA	2.520,10	0,00	2.520,10	0,00	2.520,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: Compra de material de escritório, visando atender diversos setores da Câmara Municipal.											
205/2022	03/03/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	CONVENIENCIA VICTORANA LTDA	992,57	0,00	992,57	0,00	992,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: Compra de material de escritório, visando atender diversos setores da Câmara Municipal.											
<b>Total do Subeamento da despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>				3.816,77	0,00	3.816,77	0,00	3.816,77	0,00	0,00	0,00
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>				3.816,77	0,00	3.816,77	0,00	3.816,77	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</b>											
<b>Subeamento da despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</b>											
267/2022	22/03/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	L.G. PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de detergente desincrustante (limpa pedras), para uso na limpeza do prédio da Câmara Municipal.											
289/2022	28/03/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA	277,24	0,00	277,24	0,00	277,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de material de oficina e jardinagem, para uso na Câmara Municipal.											
<b>Total do Subeamento da despesa 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</b>				664,24	0,00	664,24	0,00	664,24	0,00	0,00	0,00
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</b>				664,24	0,00	664,24	0,00	664,24	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>											
<b>Subeamento da despesa 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>											
252/2022	17/03/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	SERGIO JOSE LUIZ	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de camisetas dray para evento interestadual pela duplicação da BR 163 com o apoio da Câmara Municipal de Sorriso.											
<b>Total do Subeamento da despesa 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>				6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>				6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>											
<b>Subeamento da despesa 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>											
204/2022	03/03/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	CONVENIENCIA VICTORANA LTDA	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00



# 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.	
		Histórico: Compra de material de escritório, visando atender diversos setores da Câmara Municipal.										
219/2022	07/03/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	1.038,90	0,00	1.038,90	0,00	1.038,90	0,00	0,00	0,00	
		Histórico: Compra de lâmpadas LED, para instalação e uso das dependências da Câmara Municipal.										
288/2022	28/03/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA	386,80	0,00	386,80	0,00	386,80	0,00	0,00	0,00	
		Histórico: Aquisição de material de oficina e jardinagem, para uso na Câmara Municipal.										
		<b>Total do Subelemento da despesa 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>										
		<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>										
		<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</b>										
		<b>Subelemento da despesa 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</b>										
287/2022	28/03/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	
		Histórico: Aquisição de material de oficina e jardinagem, para uso na Câmara Municipal.										
		<b>Total do Subelemento da despesa 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</b>										
		<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</b>										
		<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</b>										
		<b>Subelemento da despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</b>										
273/2022	23/03/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	CONEMA COMERCIO DE BORRACHAS E MANGUEIRAS LTDA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
		Histórico: Aquisição de palheta traseira, para substituição em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134).										
		<b>Total do Subelemento da despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</b>										
		<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</b>										
		<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS</b>										
		<b>Subelemento da despesa 42 - FERRAMENTAS</b>										
290/2022	28/03/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA	608,97	0,00	608,97	0,00	608,97	0,00	0,00	0,00	
		Histórico: Aquisição de material de oficina e jardinagem, para uso na Câmara Municipal.										
		<b>Total do Subelemento da despesa 42 - FERRAMENTAS</b>										
		<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS</b>										
		<b>Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS</b>										
		<b>Subelemento da despesa 01 - PASSAGENS PARA O PAIS</b>										
307/2022	29/03/2022	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.000000	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50	0,00	
		Histórico: Aquisição de passagens terrestres (Cuiabá/MT até Sorriso/MT) para duas servidoras da Câmara Municipal.										
		<b>Total do Subelemento da despesa 01 - PASSAGENS PARA O PAIS</b>										
		<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS</b>										
		<b>Natureza de despesa 3.3.90.33.03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>										
		<b>Subelemento da despesa 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>										
277/2022	23/03/2022	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	
		Histórico: Locação de veículos automotores (sem condutor, tipo camionete), haja visto o grande fluxo de solicitação dos parlamentares e colaboradores para realização dos trabalhos em prol da Câmara Municipal.										
		<b>Total do Subelemento da despesa 03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>										
		<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>										
		<b>Natureza de despesa 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS</b>										
		<b>Subelemento da despesa 07 - ESTAGIARIOS</b>										
292/2022	28/03/2022	18-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.000000	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	3.513,08	0,00	3.513,08	0,00	3.513,08	0,00	0,00	0,00	
		Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo ao mês de Março/2022.										
		<b>Total do Subelemento da despesa 07 - ESTAGIARIOS</b>										
		<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS</b>										
		<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS</b>										
		<b>Subelemento da despesa 14 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS</b>										
206/2022	03/03/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	GUSMAO DE OLIVEIRA FILHO E RODOLFO LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
		Histórico: Locação de contêineres, visando suporte para realização de levantamento patrimonial na Câmara Municipal.										
		<b>Total do Subelemento da despesa 14 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS</b>										
		<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS</b>										
		<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>										



**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.
<b>Subeamento da despesa 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>											
242/2022	14/03/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	VANDELIR FERNANDES 01689810173	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Serviços de pequenos reparos no reboco de paredes com infiltrações, pintura de toda área interna e externa da "SALA DO CIDADÃO" DA CÂMARA DE SORRISO, com fornecimento de material necessário - conforme Contrato 08/2022, oriundo da Dispensa 05/2022.											
274/2022	23/03/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	4.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico: Serviço de limpeza e coleta de resíduos de esgoto e fossa no prédio da Câmara Municipal.											
<b>Total do Subeamento da despesa 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>				<b>12.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>				<b>12.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO</b>											
<b>Subeamento da despesa 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO</b>											
227/2022	09/03/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Inscrição de 03 servidores no curso "Formação de Pregoeiros e Dispensa Eletrônica no Sistema COMPRAS.GOV.BR, conforme a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos", que ocorrerá nos dias 16 a 18 de março/2022, oferecido pela Elo Consultoria, em Brasília/DF.											
251/2022	15/03/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO WEB HUMANO E SOCIAL LTDA	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	1.798,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Inscrição de duas servidoras no "Encontro de Assessores de Imprensa dos Municípios de Mato Grosso", promovido pela Academy Brasil, nos dias 31 de março e 1º de abril, em Cuiabá/MT.											
<b>Total do Subeamento da despesa 48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO</b>				<b>8.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO</b>				<b>8.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES</b>											
<b>Subeamento da despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES</b>											
211/2022	03/03/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	MAYCON GHIZZI	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
Histórico: Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Hospedagem do Website Institucional da Câmara Municipal de Sorriso ( <a href="http://sorriso.mt.leg.br/">http://sorriso.mt.leg.br/</a> ), de e-mails institucionais, sistema online da Ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento - conforme Contrato 06/2022, oriundo da Dispensa 03/2022.											
<b>Total do Subeamento da despesa 01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES</b>				<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES</b>				<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS</b>											
<b>Subeamento da despesa 04 - COMUNICACAO DE DADOS</b>											
225/2022	08/03/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	MAYCON GHIZZI	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Manutenção e hospedagem de website institucional, contas de e-mail e sistema da Ouvidoria, abrangendo o período não previsto contratualmente (competência de fevereiro de 2022).											
258/2022	17/03/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Serviços de locação de equipamentos, instalação de fibra ótica em posteamento, transmissão de evento ao vivo e respectivo suporte técnico - utilizados no evento em prol do movimento interestadual pela recuperação e duplicação da BR-163.											
<b>Total do Subeamento da despesa 04 - COMUNICACAO DE DADOS</b>				<b>4.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS</b>				<b>4.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>											
<b>Subeamento da despesa -</b>											
305/2022	29/03/2022	23-01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97.1.500.000000	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	5.920,41	0,00	5.920,41	0,00	5.920,41	0,00	0,00	0,00
Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência Março/2022.											
<b>Total do Subeamento da despesa -</b>				<b>5.920,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da natureza de despesa 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS</b>				<b>5.920,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</b>											
<b>Subeamento da despesa 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</b>											
283/2022	25/03/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de aparelho parafusadeira/furadeira, para uso em serviços gerais na Câmara Municipal.											
286/2022	28/03/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA	2.618,95	0,00	2.618,95	0,00	2.618,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de material de oficina e jardinagem, para uso na Câmara Municipal.											
306/2022	29/03/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Aquisição de aparelho parafusadeira/furadeira, para uso em serviços gerais na Câmara Municipal.											
<b>Total do Subeamento da despesa 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</b>				<b>5.582,95</b>	<b>1.482,00</b>	<b>4.100,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da natureza de despesa 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</b>				<b>5.582,95</b>	<b>1.482,00</b>	<b>4.100,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>											
<b>Subeamento da despesa 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>											
246/2022	15/03/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	G.J.O SILVA FILHO	11.670,00	0,00	11.670,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00



**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.
Histórico: Aquisição de equipamentos para Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.											
<b>Total do Subelemento da despesa 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>				11.670,00	0,00	11.670,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da natureza de despesa 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>				11.670,00	0,00	11.670,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>											
<b>Subelemento da despesa 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>											
282/2022	25/03/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
Histórico: Aquisição de aparelho roteador, para distribuição de internet no prédio da Câmara Municipal.											
<b>Total do Subelemento da despesa 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>				1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
<b>Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>				1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
<b>Total da subfunção 122 - Administração geral</b>				618.337,31	3.282,00	570.186,80	0,00	570.186,80	0,00	44.868,51	0,00
<b>Subfunção 124 - Controle interno</b>											
<b>Natureza de despesa 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)</b>											
<b>Subelemento da despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)</b>											
299/2022	28/03/2022	24-01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11.1.500.000000	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	18.761,88	0,00	18.761,88	0,00	18.761,88	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo ao mês de Março/2022.											
<b>Total do Subelemento da despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)</b>				18.761,88	0,00	18.761,88	0,00	18.761,88	0,00	0,00	0,00
<b>Total da natureza de despesa 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)</b>				18.761,88	0,00	18.761,88	0,00	18.761,88	0,00	0,00	0,00
<b>Total da subfunção 124 - Controle interno</b>				18.761,88	0,00	18.761,88	0,00	18.761,88	0,00	0,00	0,00
<b>Subfunção 331 - Proteção e benefícios ao trabalhador</b>											
<b>Natureza de despesa 3.1.90.11.56 - LICENCA-SAUDE</b>											
<b>Subelemento da despesa 56 - LICENCA-SAUDE</b>											
293/2022	28/03/2022	29-01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11.1.500.000000	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.684,79	0,00	6.684,79	0,00	6.684,79	0,00	0,00	0,00
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Licença Saúde, relativo ao mês de Março/2022 - nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.											
<b>Total do Subelemento da despesa 56 - LICENCA-SAUDE</b>				6.684,79	0,00	6.684,79	0,00	6.684,79	0,00	0,00	0,00
<b>Total da natureza de despesa 3.1.90.11.56 - LICENCA-SAUDE</b>				6.684,79	0,00	6.684,79	0,00	6.684,79	0,00	0,00	0,00
<b>Natureza de despesa 3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos</b>											
<b>Subelemento da despesa 01 - Auxílio-Alimentação Diversos</b>											
300/2022	28/03/2022	31-01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46.1.500.000000	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	10.788,26	0,00	10.788,26	0,00	10.788,26	0,00	0,00	0,00
Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo ao mês de Março/2022, nos termos da Resolução 10/2021.											
<b>Total do Subelemento da despesa 01 - Auxílio-Alimentação Diversos</b>				10.788,26	0,00	10.788,26	0,00	10.788,26	0,00	0,00	0,00
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos</b>				10.788,26	0,00	10.788,26	0,00	10.788,26	0,00	0,00	0,00
<b>Total da subfunção 331 - Proteção e benefícios ao trabalhador</b>				17.473,05	0,00	17.473,05	0,00	17.473,05	0,00	0,00	0,00
<b>Total da função 01 - Legislativa</b>				977.619,38	3.722,00	910.058,87	440,00	910.058,87	440,00	64.278,51	0,00
<b>Total da unidade 001 - CAMARA MUNICIPAL</b>				977.619,38	3.722,00	910.058,87	440,00	910.058,87	440,00	64.278,51	0,00
<b>Total do órgão 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>				977.619,38	3.722,00	910.058,87	440,00	910.058,87	440,00	64.278,51	0,00
<b>Total geral</b>				977.619,38	3.722,00	910.058,87	440,00	910.058,87	440,00	64.278,51	0,00

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: 01/03/2022 e 31/03/2022

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
<b>3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)</b>						
<b>01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)</b>						
294/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/03/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	229.240,33
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo ao mês de Março/2022.						
298/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/03/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	26.230,41
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo ao mês Março/2022.						
299/2022 - Ordinário	1	24	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	29/03/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	18.761,88
Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo ao mês de Março/2022.						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento: 0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>			<b>274.232,62</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento: 274.232,62</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza: 0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>			<b>274.232,62</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza: 274.232,62</b>
<b>3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)</b>						
<b>02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)</b>						
207/2022 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	03/03/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	297,47
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Março/2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Jose Roberto Rodrigues dos Santos, conforme Portaria 45/2022.						
296/2022 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	29/03/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	100.859,70
Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo ao mês de Março/2022.						
297/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	29/03/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	78.388,64
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo ao mês Março/2022.						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento: 0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>			<b>179.545,81</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento: 179.545,81</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza: 0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>			<b>179.545,81</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza: 179.545,81</b>
<b>3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)</b>						
<b>36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)</b>						
201/2022 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	03/03/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	6.019,93
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar II, Veridiana Santos, conforme Portaria 46/2022.						



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

291/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 29/03/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 90.11 10.040,85

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Cerimonialista, Maria Elisa Galvan, conforme Portaria 56/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>16.060,78</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>16.060,78</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>16.060,78</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>16.060,78</b>

## 3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)

### 38 - 13 SALARIO (RGPS)

209/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 03/03/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 90.11 743,68

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Jose Roberto Rodrigues dos Santos, conforme Portaria 45/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>743,68</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>743,68</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>743,68</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>743,68</b>

## 3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

### 42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

228/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 10/03/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 90.11 2.465,29

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Auxiliar de Serviços Gerais, Maira Pacheco dos Santos, conforme Portaria 50/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>2.465,29</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>2.465,29</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.465,29</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.465,29</b>

## 3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

### 52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

295/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 29/03/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 90.11 86.900,00

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>86.900,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>86.900,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>86.900,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>86.900,00</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## 3.1.90.11.56 - LICENCA-SAUDE

### 56 - LICENCA-SAUDE

293/2022 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1. 29/03/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 6.684,79  
90.11

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>6.684,79</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>6.684,79</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.684,79</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.684,79</b>

## 3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

### 02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

303/2022 - Ordinário 1 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 29/03/2022 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 55.926,31  
90.13

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 Março/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>55.926,31</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>55.926,31</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>55.926,31</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>55.926,31</b>

## 3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

### 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

208/2022 - Ordinário 1 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 03/03/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.940,86  
90.94

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do Empregador, de Assessor Parlamentar I, Jose Roberto Rodrigues dos Santos, conforme Portaria 45/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>6.940,86</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>6.940,86</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.940,86</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.940,86</b>

## 3.1.91.13.03 - RPPS

### 03 - RPPS

304/2022 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 29/03/2022 PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO. 37.198,36  
91.13

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>37.198,36</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>37.198,36</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>37.198,36</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>37.198,36</b>

## 3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

### 99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

149/2022 - Global 1 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 30/03/2022 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 1.000,00  
50.41

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

241/2022 - Global	1	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	31/03/2022	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	342,50
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	--------

Histórico: Filiação à UVB (União dos Vereadores do Brasil) - conforme Termo de Filiação 02/2022.

255/2022 - Ordinário	1	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	17/03/2022	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	50.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	-----------

Histórico: Transferência Financeira, perfazendo contrapartida à realização de evento técnico "1º Encontro Regional das Câmaras Municipais do Médio Norte de Mato Grosso" - conforme Resolução 05/2022 e respectivo Termo de Convênio.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>51.342,50</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>51.342,50</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>51.342,50</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>51.342,50</b>

## 3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

### 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

210/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/03/2022	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite ao Distrito de Boa Esperança, visando acompanhar o Vereador José Carlos.

212/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/03/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.250,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite à Cuiabá/MT, em prol de audiências: na Assembleia Legislativa e Secretarias de Estado.

214/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/03/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	1.250,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Solicitação de duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em audiências na Assembleia Legislativa e Secretarias de Estado.

215/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/03/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.250,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Solicitação de duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar Vereadores em audiências na Assembleia Legislativa e Secretarias de Estado.

216/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/03/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite à Peixoto de Azevedo/MT com o objetivo de acompanhar BR 163 com a PRF.

217/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/03/2022	RODRIGO MACHADO	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite à Peixoto de Azevedo/MT com o objetivo de acompanhar BR 163 com a PRF.

218/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	07/03/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	140,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite à Peixoto de Azevedo/MT com o objetivo de acompanhar o Vereador Leandro Carlos Damiani em reunião com a PRF.

220/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/03/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT em prol de reunião no MT/PAR; visita ao Projeto Zumbi dos Palmares (curso preparatório vinculado a Prefeitura) - Rondonópolis; e visita ao Centro Socioeducativo - Rondonópolis.

221/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	07/03/2022	RODRIGO MACHADO	1.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT em prol de reunião no MT/PAR; visita ao Projeto Zumbi dos Palmares (curso preparatório vinculado a Prefeitura) - Rondonópolis; e visita ao Centro Socioeducativo - Rondonópolis.

222/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	07/03/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	1.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite à Cuiabá/MT com o objetivo de acompanhar o Vereador Leandro Carlos Damiani em reuniões na Capital do Estado.

224/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	08/03/2022	JANE DELALIBERA	750,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------	--------

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

226/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	09/03/2022	CELSON KOZAK	250,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--------------	--------

Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participar de reunião na SECEL.

229/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	09/03/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando complementar diária anteriormente solicitada, devido alteração na agenda de audiências na Assembleia Legislativa e nas Secretarias de Estado.

230/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	09/03/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	500,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	---------------------------	--------

Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando complementar diária anteriormente solicitada, devido alteração na agenda de audiências na Assembleia Legislativa e nas Secretarias de Estado.

231/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	09/03/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	500,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando complementar diária anteriormente solicitada, devido alteração na agenda de audiências na Assembleia Legislativa e nas Secretarias de Estado.

232/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	11/03/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	140,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--------------------	--------

Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite ao Distrito de Primavera visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em visitas e à Delegacia de Polícia Rodoviária Federal.

233/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	11/03/2022	JOSE MARCIO CAVALETTI	140,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite ao Distrito de Primavera visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes com registro em fotos e vídeo.

235/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	14/03/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	1.500,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de três diárias com pernoite à Cuiabá/MT, em prol de agenda com: Secretário de Estado e Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado; e com o Governador do Estado, Mauro Mendes.

237/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	14/03/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	1.500,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------------	----------

Histórico: Concessão de três diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo Krieger em agenda com: Secretário de Estado e Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado; e com o Governador do Estado, Mauro Mendes.

243/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	14/03/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Capital Cuiabá, em prol de reunião com o Governador Mauro Mendes para tratar de demandas da saúde do Hospital Regional.

245/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	14/03/2022	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	500,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-------------------------	--------

Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Capital Cuiabá, em prol de acompanhar o Vereador Leandro Carlos Damiani em reunião com o Governador Mauro Mendes para tratar de demandas da saúde do Hospital Regional.

248/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	15/03/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	140,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite ao Município de Sinop, visando audiência com o Prefeito Roberto Dörner.

248/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	15/03/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	-140,00 A
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--------------------------	-----------

Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite ao Município de Sinop, visando audiência com o Prefeito Roberto Dörner.

249/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	15/03/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	140,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	---------------------------	--------

Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite ao Município de Sinop, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em audiência com o Prefeito Roberto Dörner.



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

250/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	15/03/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	140,00
Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite ao Município de Sinop, visando assessorar vereadores em audiência com o Prefeito Roberto Dörner.						
259/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	18/03/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite à Sinop para buscar servidoras no aeroporto em retorno de viagem de Brasília - DF.						
262/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	21/03/2022	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	1.250,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT com o objetivo de acompanhar vereadores em agenda na Capital do Estado.						
263/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	22/03/2022	IAGO MELLA	873,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Tangará da Serra - MT, com o objetivo de conhecer os diferentes manejos de suplementação de abate na bovinocultura de corte em sistema de ciclo completo: Cria, recria e engorda e Sistema de Produção da Região.						
265/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	22/03/2022	JANE DELALIBERA	1.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá - MT, em prol de audiências no Inbra e participação no 1º Encontro de Vereadoras do Estado de MT - 2022.						
266/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	22/03/2022	ACACIO AMBROSINI	250,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá - MT, em prol de agenda na Assembleia Legislativa.						
269/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	23/03/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para municípios vizinhos - Ipiranga do Norte, Itanhangá, Tapurah e Nova Maringá, visando agenda com vereadores dos referidos municípios.						
271/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	23/03/2022	ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite para municípios vizinhos - Ipiranga do Norte, Itanhangá, Tapurah e Nova Maringá, visando acompanhar vereadores em agenda nos referidos municípios.						
272/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	23/03/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Lucas do Rio Verde - MT, visando participação no 7º Fórum Regional da Agricultura Familiar.						
275/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	23/03/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.250,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, em prol de audiências na Rota do Oeste, DNIT e Assembleia Legislativa.						
276/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	23/03/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	1.250,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, para assessorar o Vereador Wanderley Paulo em audiências na Rota do Oeste, DNIT e Assembleia Legislativa.						
278/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	23/03/2022	ELIELTON BLASIUS DA SILVA	873,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Tangará da Serra - MT, visando cobertura de imprensa ao vereador Iago Mella que irá conhecer os diferentes manejos de suplementação de abate na bovinocultura de corte em sistema de ciclo completo.						
279/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	25/03/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.750,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, objetivando reuniões com o Deputado Max Russi; com a Diretoria Geral da PJC/MT; na Secretaria de Educação do Estado; e no Tribunal de Contas.						
281/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	25/03/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	1.750,00



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, objetivando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reuniões com o Deputado Max Russi; com a Diretoria Geral da PJC/MT; na Secretaria de Educação do Estado; e no Tribunal de Contas.

284/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	28/03/2022	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	1.250,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, visando participação no "Encontro de Assessores de Imprensa dos Municípios de Mato Grosso".

285/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	28/03/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	1.250,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, visando participação no "Encontro de Assessores de Imprensa dos Municípios de Mato Grosso".

301/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	29/03/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	750,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá - MT, visando audiências na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Estado de Educação.

309/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	30/03/2022	IAGO MELLA	175,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Feliz Natal - MT, visando participação em reunião na Secretaria Municipal de Administração.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>-140,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>-140,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>28.741,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>28.601,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>-140,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>-140,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>28.741,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>28.601,00</b>

### 3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

#### 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

238/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	14/03/2022	ELIS KAREM CERUTTI	1.600,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--------------------	----------

Histórico: Concessão de quatro diárias sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no curso "Formação de Pregoeiros e Dispensa Eletrônica no Sistema Compras.BR conforme a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/21".

239/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	14/03/2022	SIMONE TEREZINHA ANDREANI FOLADOR	2.800,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Concessão de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no curso "Formação de Pregoeiros e Dispensa Eletrônica no Sistema Compras.BR conforme a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/21".

240/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	14/03/2022	CARINE MARIA STRIEDER	2.800,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no curso "Formação de Pregoeiros e Dispensa Eletrônica no Sistema Compras.BR conforme a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/21".

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>7.200,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>7.200,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.200,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>7.200,00</b>

### 3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

#### 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

139/2022 - Estimativo	6	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	03/03/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	234,80
-----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--------------------------	--------

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

139/2022 - Estimativo	7	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	07/03/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	234,80
-----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--------------------------	--------



## 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).						
139/2022 - Estimativo	8	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/03/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	234,80
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 56/2022).						
139/2022 - Estimativo	9	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/03/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	88,05
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 56/2022).						
139/2022 - Estimativo	10	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/03/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	381,55
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 56/2022).						
139/2022 - Estimativo	11	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/03/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	293,50
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 56/2022).						
139/2022 - Estimativo	12	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/03/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	368,64
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 56/2022).						
139/2022 - Estimativo	13	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/03/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	324,91
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 56/2022).						
139/2022 - Estimativo	14	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/03/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	143,23
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 56/2022).						
139/2022 - Estimativo	15	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/03/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	117,40
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 56/2022).						
254/2022 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/03/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	411,07
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).						
254/2022 - Estimativo	2	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	18/03/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	227,25
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).						
254/2022 - Estimativo	3	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/03/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	129,48
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).						
254/2022 - Estimativo	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/03/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	259,72
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).						
254/2022 - Estimativo	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/03/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	389,58
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).						
254/2022 - Estimativo	6	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/03/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	259,72
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).						
254/2022 - Estimativo	7	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/03/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	454,51



# 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 139/2022).

254/2022 - Estimativo	8	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/03/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	246,99
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).

254/2022 - Estimativo	9	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/03/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	373,67
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>5.173,67</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>5.173,67</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.173,67</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.173,67</b>

## 3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO

### 04 - GAS ENGARRAFADO

253/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/03/2022	PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA	1.960,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de gás de cozinha (recarga), para uso na copa/cozinha da Câmara Municipal.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>1.960,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>1.960,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.960,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.960,00</b>

## 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

### 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

121/2022 - Global	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/03/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	252,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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 - Global	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/03/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	662,80
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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 - Global	6	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/03/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	126,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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 - Global	7	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/03/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	948,60
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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.



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

121/2022 - Global	8	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	25/03/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	313,00
-------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>2.302,40</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>2.302,40</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.302,40</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.302,40</b>

### 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

#### 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

124/2022 - Global	2	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	10/03/2022	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.

202/2022 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	08/03/2022	CALMINATTI E CIA LTDA	236,10
-----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Compra de material de escritório, visando atender diversos setores da Câmara Municipal.

202/2022 - Estimativo	2	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	24/03/2022	CALMINATTI E CIA LTDA	68,00
-----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------	-------

Histórico: Compra de material de escritório, visando atender diversos setores da Câmara Municipal.

203/2022 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	10/03/2022	TDA COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA LTDA	2.520,10
-----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Compra de material de escritório, visando atender diversos setores da Câmara Municipal.

205/2022 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	10/03/2022	CONVENIENCIA VICTORANA LTDA	992,57
-----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------------	--------

Histórico: Compra de material de escritório, visando atender diversos setores da Câmara Municipal.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>4.336,77</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>4.336,77</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.336,77</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.336,77</b>

### 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

#### 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

122/2022 - Global	3	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	07/03/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	465,00
-------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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 - Global	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	07/03/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	440,00
-------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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 - Global	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	11/03/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	21,00
-------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------------------	-------



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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 - Global	6	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	25/03/2022	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.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>937,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>937,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>937,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>937,00</b>

### 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

#### 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

123/2022 - Global	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	07/03/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	471,00
-------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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 - Global	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	11/03/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	336,60
-------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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 - Global	6	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	25/03/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	109,50
-------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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.

267/2022 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	31/03/2022	L.G. PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	387,00
-----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de detergente desincrustante (limpa pedras), para uso na limpeza do prédio da Câmara Municipal.

289/2022 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	30/03/2022	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA	277,24
-----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	---------------------------	--------

Histórico: Aquisição de material de oficina e jardinagem, para uso na Câmara Municipal.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>1.581,34</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>1.581,34</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.581,34</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.581,34</b>

### 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

#### 23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

252/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	28/03/2022	SERGIO JOSE LUIZ	6.930,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------	----------

Histórico: Aquisição de camisetas dray para evento interestadual pela duplicação da BR 163 com o apoio da Câmara Municipal de Sorriso.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>6.930,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>6.930,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

Total Orçamentário da Natureza:		6.930,00		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		6.930,00	
<b>3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>											
<b>26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>											
204/2022 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/03/2022	CONVENIENCIA VICTORANA LTDA						86,00
Histórico: Compra de material de escritório, visando atender diversos setores da Câmara Municipal.											
219/2022 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/03/2022	CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME						1.038,90
Histórico: Compra de lâmpadas LED, para instalação e uso das dependências da Câmara Municipal.											
288/2022 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/03/2022	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA						386,80
Histórico: Aquisição de material de oficina e jardinagem, para uso na Câmara Municipal.											
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>		<b>1.511,70</b>		<b>Total Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total do Subelemento:</b>		<b>1.511,70</b>	
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>		<b>1.511,70</b>		<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total da Natureza:</b>		<b>1.511,70</b>	
<b>3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</b>											
<b>28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA</b>											
287/2022 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/03/2022	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA						235,00
Histórico: Aquisição de material de oficina e jardinagem, para uso na Câmara Municipal.											
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>		<b>235,00</b>		<b>Total Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total do Subelemento:</b>		<b>235,00</b>	
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>		<b>235,00</b>		<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total da Natureza:</b>		<b>235,00</b>	
<b>3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>											
<b>31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>											
167/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/03/2022	MARINES DALMORO DA SILVA DIAS & CIA LTDA						1.200,00
Histórico: Compra de plantas (do tipo "Kalanchoes"), para uso na Semana da Mulher.											
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>		<b>1.200,00</b>		<b>Total Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total do Subelemento:</b>		<b>1.200,00</b>	
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>		<b>1.200,00</b>		<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total da Natureza:</b>		<b>1.200,00</b>	



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

### 39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

273/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/03/2022	CONEMA COMERCIO DE BORRACHAS E MANGUEIRAS LTDA	30,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	-------

Histórico: Aquisição de palheta traseira, para substituição em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134).

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>30,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>30,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>30,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>30,00</b>

## 3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS

### 42 - FERRAMENTAS

290/2022 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	30/03/2022	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA	608,97
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------	--------

Histórico: Aquisição de material de oficina e jardinagem, para uso na Câmara Municipal.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>608,97</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>608,97</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>608,97</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>608,97</b>

## 3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

### 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

213/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	07/03/2022	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 Cuiabá/MT.

223/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	07/03/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

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

236/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	14/03/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

244/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	14/03/2022	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.

261/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	21/03/2022	RODRIGO MACHADO	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

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

264/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	22/03/2022	IAGO MELLA	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------	--------

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

268/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	22/03/2022	IAGO MELLA	400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------	--------

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104) até Tangará da Serra/MT - Complementando o adiantamento já concedido através do Empenho 264/2022.



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

270/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	23/03/2022	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 Nova Maringá/MT.								
270/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	23/03/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	-300,00 A		
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Nova Maringá/MT.								
280/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	25/03/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	300,00		
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104) até Cuiabá/MT.								
302/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	29/03/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	400,00		
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo locado (substituindo veículo oficial da Câmara Municipal) até Cuiabá - MT.								
311/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	30/03/2022	IAGO MELLA	200,00		
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Feliz Natal/MT.								
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>			<b>-300,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>-300,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>			<b>4.400,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>-300,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>-300,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>			<b>4.400,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.100,00</b>
<b>3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS</b>								
<b>05 - ORDENS HONORIFICAS</b>								
257/2022 - Estimativo	1	33	01.001.01.031.0001.2005.3.3. 90.31	21/03/2022	INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS SANTA ROSA LTDA	4.050,00		
Histórico: Aquisição de molduras para elaboração de quadros, utilizados no Título de Cidadão Sorrisense.								
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>			<b>4.050,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>4.050,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>			<b>4.050,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.050,00</b>
<b>3.3.90.32.18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO</b>								
<b>18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO</b>								
256/2022 - Ordinário	1	34	01.001.01.031.0001.2005.3.3. 90.32	21/03/2022	VANDELIR FERNANDES 01689810173	780,00		
Histórico: Aquisição de um banner backdrop 3m x 2m para fotos.								
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>			<b>780,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>780,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>			<b>780,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>780,00</b>
<b>3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS</b>								
<b>01 - PASSAGENS PARA O PAIS</b>								
47/2022 - Global	5	40	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.33	15/03/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	14.509,20		



## 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.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>14.509,20</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>14.509,20</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>14.509,20</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>14.509,20</b>

### 3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

#### 07 - ESTAGIARIOS

292/2022 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.36	29/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	3.513,08
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>3.513,08</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>3.513,08</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.513,08</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.513,08</b>

### 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

#### 15 - LOCACAO DE IMOVEIS

72/2022 - Global	4	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.36	30/03/2022	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.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>2.543,06</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>2.543,06</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.543,06</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.543,06</b>

### 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	1	35	01.001.01.031.0001.2005.3.3. 90.39	15/03/2022	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.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>15.870,00</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>15.870,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>15.870,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>15.870,00</b>

### 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

#### 16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

242/2022 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	15/03/2022	VANDELIR FERNANDES 01689810173	8.450,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--------------------------------	----------

Histórico: Serviços de pequenos reparos no reboco de paredes com infiltrações, pintura de toda área interna e externa da "SALA DO CIDADÃO" DA CÂMARA DE SORRISO, com fornecimento de material necessário - conforme Contrato 08/2022, oriundo da Dispensa 05/2022.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

274/2022 - Estimativo	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	25/03/2022	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	400,00
-----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Serviço de limpeza e coleta de resíduos de esgoto e fossa no prédio da Câmara Municipal.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>8.850,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>8.850,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.850,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.850,00</b>

## 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

### 19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

29/2022 - Estimativo	4	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	08/03/2022	VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	1.350,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------------------	----------

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>1.350,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>1.350,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.350,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.350,00</b>

## 3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

### 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

260/2022 - Ordinário	1	35	01.001.01.031.0001.2005.3.3. 90.39	29/03/2022	CLEONICE MIRANDA OLIVEIRA SOUZA 94950318187	17.600,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	---	-----------

Histórico: Serviço de promoção, organização e suporte no evento "Sessão Solene Cidadão Sorrisense", promovido pela Câmara Municipal.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>17.600,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>17.600,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>17.600,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>17.600,00</b>

## 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

### 43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

1/2022 - Estimativo	4	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	08/03/2022	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	333,62
---------------------	---	----	---------------------------------------	------------	---	--------

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

1/2022 - Estimativo	5	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	30/03/2022	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	446,23
---------------------	---	----	---------------------------------------	------------	---	--------

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

1/2022 - Estimativo	6	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	30/03/2022	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	6.937,78
---------------------	---	----	---------------------------------------	------------	---	----------

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>7.717,63</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>7.717,63</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.717,63</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>7.717,63</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

### 44 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

2/2022 - Estimativo 5 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 22/03/2022 Águas de Sorriso 73,59  
90.39

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2022.

2/2022 - Estimativo 6 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 22/03/2022 Águas de Sorriso 73,59  
90.39

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>147,18</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>147,18</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>147,18</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>147,18</b>

## 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL

### 47 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL

4/2022 - Estimativo 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 08/03/2022 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 969,66  
90.39

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O ANO DE 2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>969,66</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>969,66</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>969,66</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>969,66</b>

## 3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO

### 48 - SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO

227/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 10/03/2022 ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA 7.080,00  
90.39

Histórico: Inscrição de 03 servidores no curso "Formação de Pregoeiros e Dispensa Eletrônica no Sistema COMPRAS.GOV.BR, conforme a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos", que ocorrerá nos dias 16 a 18 de março/2022, oferecido pela Elo Consultoria, em Brasília/DF.

251/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 16/03/2022 ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO WEB HUMANO E SOCIAL LTDA 1.798,00  
90.39

Histórico: Inscrição de duas servidoras no "Encontro de Assessores de Imprensa dos Municípios de Mato Grosso", promovido pela Academy Brasil, nos dias 31 de março e 1º de abril, em Cuiabá/MT.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>8.878,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>8.878,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.878,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.878,00</b>

## 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

### 77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

148/2022 - Global 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 15/03/2022 MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 580,00  
90.39

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.

46/2022 - Global 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 07/03/2022 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 300,00  
90.39



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

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.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>880,00</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>880,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>880,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>880,00</b>

## 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

### 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

45/2022 - Global 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/03/2022 RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA 8.776,80  
90.39

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS CONTINUOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVACAO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 23/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 10/2021.

45/2022 - Global 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 10/03/2022 RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA 8.776,80  
90.39

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS CONTINUOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVACAO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 23/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 10/2021.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>17.553,60</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>17.553,60</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>17.553,60</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>17.553,60</b>

## 3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS

### 81 - SERVICOS BANCARIOS

120/2022 - Estimativo 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/03/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00  
90.39

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

3/2022 - Estimativo 31 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/03/2022 BANCO DO BRASIL 12,32  
90.39

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

3/2022 - Estimativo 32 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 07/03/2022 BANCO DO BRASIL 19,06  
90.39

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

3/2022 - Estimativo 33 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 08/03/2022 BANCO DO BRASIL 11,00  
90.39

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

3/2022 - Estimativo 34 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 09/03/2022 BANCO DO BRASIL 11,00  
90.39

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

3/2022 - Estimativo 35 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 10/03/2022 BANCO DO BRASIL 40,00  
90.39

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

3/2022 - Estimativo 36 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 11/03/2022 BANCO DO BRASIL 10,31  
90.39

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	37	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	14/03/2022	BANCO DO BRASIL	10,00
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	38	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	15/03/2022	BANCO DO BRASIL	30,61
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	39	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	18/03/2022	BANCO DO BRASIL	7,68
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	40	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	21/03/2022	BANCO DO BRASIL	27,72
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	41	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	22/03/2022	BANCO DO BRASIL	16,32
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	42	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	28/03/2022	BANCO DO BRASIL	57,48
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	43	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	29/03/2022	BANCO DO BRASIL	41,00
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	44	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	30/03/2022	BANCO DO BRASIL	254,80
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	45	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	31/03/2022	BANCO DO BRASIL	27,52
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>625,82</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>625,82</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>625,82</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>625,82</b>

### 3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

#### 88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

43/2022 - Global	2	28	01.001.01.131.0001.2003.3.3. 90.39	09/03/2022	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	59.317,84
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.						

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>59.317,84</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>59.317,84</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>59.317,84</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>59.317,84</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## 3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

### 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

136/2022 - Global	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	08/03/2022	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	13.000,00
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.						
136/2022 - Global	2	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	29/03/2022	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA	13.000,00
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.						
41/2022 - Global	3	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	24/03/2022	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.						
42/2022 - Global	2	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	07/03/2022	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.						

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>34.234,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>34.234,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>34.234,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>34.234,00</b>

## 3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS

### 04 - COMUNICACAO DE DADOS

137/2022 - Global	2	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	24/03/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA 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.						
225/2022 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	08/03/2022	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 fevereiro de 2022).						
258/2022 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	22/03/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	4.000,00
Histórico: Serviços de locação de equipamentos, instalação de fibra ótica em posteamento, transmissão de evento ao vivo e respectivo suporte técnico - utilizados no evento em prol do movimento interestadual pela recuperação e duplicação da BR-163.						
7/2022 - Estimativo	2	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	30/03/2022	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.						
7/2022 - Estimativo	3	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	30/03/2022	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.						

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>6.754,92</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>6.754,92</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.754,92</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.754,92</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

## 3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

### 01 - Auxílio-Alimentação Diversos

300/2022 - Ordinário	1	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3. 90.46	29/03/2022	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	10.788,26
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	----------------------------	-----------

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>10.788,26</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>10.788,26</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>10.788,26</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>10.788,26</b>

## 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

### 01 - INDENIZACOES

310/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/03/2022	ACACIO AMBROSINI	5.727,50
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------	----------

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

312/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/03/2022	CELSE KOZAK	5.925,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-------------	----------

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

313/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/03/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------	----------

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

314/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/03/2022	IAGO MELLA	5.925,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------	----------

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

315/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/03/2022	JANE DELALIBERA	5.925,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------	----------

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

316/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/03/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-------------------------	----------

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

317/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/03/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------	----------

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

319/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/03/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------	----------

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

320/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/03/2022	RODRIGO MACHADO	5.925,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------	----------

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>53.127,50</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>53.127,50</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>53.127,50</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>53.127,50</b>



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

### 3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

305/2022 - Ordinário	1	23	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	29/03/2022	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 Março/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>5.920,41</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>5.920,41</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.920,41</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.920,41</b>

### 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

#### 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

286/2022 - Estimativo	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	30/03/2022	CADORE, BIDOIA & CIA LTDA	2.618,95
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	---------------------------	----------

Histórico: Aquisição de material de oficina e jardinagem, para uso na Câmara Municipal.

306/2022 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	29/03/2022	SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA	1.482,00
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Histórico: Aquisição de aparelho parafusadeira/furadeira, para uso em serviços gerais na Câmara Municipal.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>4.100,95</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>4.100,95</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.100,95</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.100,95</b>

### 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

#### 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

246/2022 - Estimativo	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	21/03/2022	G.J.O SILVA FILHO	11.670,00
-----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------	-----------

Histórico: Aquisição de equipamentos para Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>11.670,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>11.670,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>11.670,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>11.670,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>



# 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: 01/03/2022 e 31/03/2022

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
<b>3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>						
<b>01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>						
248/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	21/03/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	140,00 A
Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite ao Município de Sinop, visando audiência com o Prefeito Roberto Dornier.						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>			<b>140,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>140,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>
				<b>Total Anulado do Subelemento:</b>		<b>140,00</b>
				<b>Total Anulado da Natureza:</b>		<b>140,00</b>
<b>3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>						
<b>01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>						
139/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	25/03/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	2.332,93 A
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 56/2022).						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>			<b>2.332,93</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>2.332,93</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>
				<b>Total Anulado do Subelemento:</b>		<b>2.332,93</b>
				<b>Total Anulado da Natureza:</b>		<b>2.332,93</b>
<b>3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO</b>						
<b>04 - GAS ENGARRAFADO</b>						
247/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	17/03/2022	PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA	1.800,00 A
Histórico: Aquisição de gás de cozinha (recarga), para uso na copa/cozinha da Câmara Municipal.						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>			<b>1.800,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>1.800,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>
				<b>Total Anulado do Subelemento:</b>		<b>1.800,00</b>
				<b>Total Anulado da Natureza:</b>		<b>1.800,00</b>
<b>3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>						
<b>96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>						
270/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	25/03/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	300,00 A
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Nova Maringá/MT.						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>			<b>300,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>300,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>
				<b>Total Anulado do Subelemento:</b>		<b>300,00</b>
				<b>Total Anulado da Natureza:</b>		<b>300,00</b>



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

### 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

#### 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

48/2022 - Global	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.33	23/03/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	5.428,74	A
------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------------------	----------	---

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.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>5.428,74</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>5.428,74</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.428,74</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>5.428,74</b>

### 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

#### 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

283/2022 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4. 90.52	28/03/2022	SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA	1.482,00	A
----------------------	---	---	---------------------------------------	------------	-------------------------------	----------	---

Histórico: Aquisição de aparelho parafusadeira/furadeira, para uso em serviços gerais na Câmara Municipal.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>1.482,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>1.482,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.482,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>1.482,00</b>
<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>11.483,67</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>11.483,67</b>

SORRISO - MT, 27 de abril 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 Março houve a anulação 06 empenhos:

- Empenho 48/2022: Anulação de empenho, considerando dificuldade administrativa em segregar entre a Ações (2001 e 2006). O saldo anulado neste empenho não prejudica o saldo contratual, que poderá ser utilizado.
- Empenho 139/2022: Empenho anulado devido formalização de novo processo de compras, dando origem ao Empenho 254/2022;
- Empenho 247/2022: Empenho anulado por desacordo comercial com o fornecedor. Será substituído pelo Empenho 253/2022;
- Empenho 248/2022: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;
- Empenho 270/2022: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;
- Empenho 283/2022: Anulação em virtude do processo de compras que deu origem ter sido feito sobre um orçamento da filiar da empresa fornecedora, Novo empenho irá substituir este, com as mesmas características, mas com o CNPJ correto.

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 31/03/2022**

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
<b>Natureza de despesa 3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES</b>											
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.000,00	0,00
			Histórico: Filiação à UCMMAT (União das Câmaras Municipais de Mato Grosso) - conforme Termo de Filiação 01/2022.								
241/2022	14/03/2022	12-01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41.1.500.000000	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	6.507,50	0,00	342,50	0,00	342,50	0,00	6.165,00	0,00
			Histórico: Filiação à UVB (União dos Vereadores do Brasil) - conforme Termo de Filiação 02/2022.								
<b>Total da natureza de despesa 3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES</b>				<b>16.507,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.165,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>											
254/2022	17/03/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	ABRANTES & ABRANTES LTDA	12.986,00	0,00	2.751,99	0,00	2.751,99	0,00	10.234,01	0,00
			Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).								
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>				<b>12.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,99</b>	<b>0,00</b>	<b>10.234,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO</b>											
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	4.134,40	0,00	4.134,40	0,00	41.507,60	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.								
234/2022	11/03/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	ADERALDO JOSE SOARES	8.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00	0,00
			Histórico: Aquisição de lanches para atender o Programa Por Dentro do Parlamento, promovido pela Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 07/2022, oriundo da Dispensa 04/2022.								
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO</b>				<b>53.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.134,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.134,40</b>	<b>0,00</b>	<b>49.577,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>											
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	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	2.210,00	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.								
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>				<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>											
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	983,00	0,00	983,00	0,00	14.368,50	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.								
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>				<b>15.351,50</b>	<b>0,00</b>	<b>983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.368,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</b>											
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	4.048,50	0,00	4.048,50	0,00	51.371,50	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.								
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</b>				<b>55.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048,50</b>	<b>0,00</b>	<b>51.371,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>											
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.								
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO</b>				<b>1.113,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS</b>											
308/2022	29/03/2022	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.000000	CERTA COMUNICACAO VISUAL LTDA	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00



**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.
Histórico: Aquisição de placas de homenagem, para distribuição/condecoração pela Câmara Municipal.											
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS</b>				<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS</b>											
47/2022	21/01/2022	40-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33.1.500.000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	190.000,00	0,00	41.565,07	0,00	41.565,07	0,00	148.434,93	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, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.											
307/2022	29/03/2022	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.000000	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,50	0,00
Histórico: Aquisição de passagens terrestres (Cuiabá/MT até Sorriso/MT) para duas servidoras da Câmara Municipal.											
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS</b>				<b>190.119,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41.565,07</b>	<b>0,00</b>	<b>41.565,07</b>	<b>0,00</b>	<b>148.554,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.33.03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>											
71/2022	28/01/2022	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.550,00	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.											
277/2022	23/03/2022	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
Histórico: Locação de veículos automotores (sem condutor, tipo camionete), haja visto o grande fluxo de solicitação dos parlamentares e colaboradores para realização dos trabalhos em prol da Câmara Municipal.											
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>				<b>9.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.35.03 - CONSULTORIA TECNICA PJ</b>											
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.											
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.35.03 - CONSULTORIA TECNICA PJ</b>				<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS</b>											
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	7.629,18	0,00	7.629,18	0,00	22.887,54	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.											
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS</b>				<b>30.516,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.629,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.629,18</b>	<b>0,00</b>	<b>22.887,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS</b>											
206/2022	03/03/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	GUSMAO DE OLIVEIRA FILHO E RODOLFO LTDA	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: Locação de contêineres, visando suporte para realização de levantamento patrimonial na Câmara Municipal.											
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>											
274/2022	23/03/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	4.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	3.600,00	0,00
Histórico: Serviço de limpeza e coleta de resíduos de esgoto e fossa no prédio da Câmara Municipal.											
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS</b>											
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	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	2.790,00	0,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.											
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS</b>				<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA</b>											
1/2022	03/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	100.000,00	0,00	18.644,79	0,00	18.644,79	0,00	81.355,21	0,00
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O ANO DE 2022.											
<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.644,79</b>	<b>0,00</b>	<b>18.644,79</b>	<b>0,00</b>	<b>81.355,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</b>											



**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.
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	1.065,39	0,00	1.065,39	0,00	4.934,61	0,00
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2022.								
			<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.934,61</b>	<b>0,00</b>
			<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL</b>								
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	969,66	0,00	7.030,34	0,00
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O ANO DE 2022.								
			<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>969,66</b>	<b>0,00</b>	<b>969,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030,34</b>	<b>0,00</b>
			<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS</b>								
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).								
			<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.66 - SERVICOS JUDICIARIOS</b>								
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 SERVICOS CARTORARIOS DURANTE O ANO DE 2022.								
			<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.66 - SERVICOS JUDICIARIOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>								
46/2022	21/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	3.600,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	2.700,00	0,00
			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.								
148/2022	14/02/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	6.380,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	5.800,00	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.								
			<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA</b>	<b>9.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO</b>								
45/2022	21/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	75.334,20	0,00	17.553,60	0,00	17.553,60	0,00	57.780,60	0,00
			Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS CONTINUOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVACAO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 23/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 10/2021.								
			<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO</b>	<b>75.334,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.553,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.553,60</b>	<b>0,00</b>	<b>57.780,60</b>	<b>0,00</b>
			<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS</b>								
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	1.726,85	0,00	1.726,85	0,00	4.273,15	0,00
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.								
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	85,50	0,00	85,50	0,00	914,50	0,00
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.								
			<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187,65</b>	<b>0,00</b>
			<b>Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>								
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	110.675,54	0,00	110.675,54	0,00	194.322,46	0,00
			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.								
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 RADIODIFUSAO SONORA, ATRAVES DE EMISSORA DE RADIO, DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E COMEMORATIVAS - CONFORME CONTRATO 26/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 12/2021.								
			<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>	<b>464.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.675,54</b>	<b>0,00</b>	<b>110.675,54</b>	<b>0,00</b>	<b>354.222,46</b>	<b>0,00</b>
			<b>Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES</b>								



**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.
41/2022	21/01/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	NM INFORMATICA LTDA - ME	35.572,50	0,00	23.715,00	0,00	23.715,00	0,00	11.857,50	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 INFORMATICA LTDA	1.359,87	0,00	658,00	0,00	658,00	0,00	701,87	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 AREA PUBLICA LTDA	143.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	117.000,00	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.								
211/2022	03/03/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	MAYCON GHIZZI	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
			Histórico: Serviços de 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 - conforme Contrato 06/2022, oriundo da Dispensa 03/2022.								
			<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES</b>	<b>189.732,37</b>	<b>0,00</b>	<b>50.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.359,37</b>	<b>0,00</b>
			<b>Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS</b>								
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	599,88	0,00	599,88	0,00	2.400,12	0,00
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE NATUREZA MOVEI (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEI), MAIS EVENTUAIS EXCEDENTES CONTRATUAIS, DE 04 LINHAS DISPONIVEIS, DURANTE O ANO DE 2022.								
137/2022	10/02/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	16.115,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	13.185,00	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.								
			<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS</b>	<b>19.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.529,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.585,12</b>	<b>0,00</b>
			<b>Natureza de despesa 3.3.90.40.08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC</b>								
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.								
			<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.40.08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Natureza de despesa 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS</b>								
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.								
			<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709,81</b>	<b>0,00</b>	<b>22.290,19</b>	<b>0,00</b>
			<b>Natureza de despesa 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES</b>								
318/2022	30/03/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	MARLON ZANELLA	5.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00	0,00
			Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.								
321/2022	30/03/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00	0,00
			Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a Março/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.								
			<b>Total da natureza de despesa 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES</b>	<b>11.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.850,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Natureza de despesa 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>								
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.								
			<b>Total da natureza de despesa 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>	<b>12.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.170,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>								
282/2022	25/03/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
			Histórico: Aquisição de aparelho Roteador, para distribuição de internet no prédio da Câmara Municipal.								
			<b>Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total geral</b>	<b>1.386.935,99</b>	<b>0,00</b>	<b>282.618,66</b>	<b>0,00</b>	<b>282.618,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.317,33</b>	<b>0,00</b>



## **Câmara Municipal de Sorriso – MT**

**Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro**

**CNPJ 03.238.755/0001-17**

---

**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: 03/2022**

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	37.198,36	37.198,36	0,00	0,00	30.833,32	30.833,32	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	37.198,36	37.198,36	0,00	0,00	30.833,32	30.833,32	0,00

SORRISO - MT, 27 de abril 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: 03/2022

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	55.926,31	55.926,31	0,00	0,00	28.721,31	28.721,31	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SORRISO - MT, 27 de abril 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: Março / 2022

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
311/2022-1	30/03/2022	IAGO MELLA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	30/03/2022	30
302/2022-1	29/03/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	400,00	29/03/2022	31
280/2022-1	24/03/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	300,00	25/03/2022	36
270/2022-1	23/03/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	23/03/2022	30
268/2022-1	22/03/2022	IAGO MELLA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	400,00	22/03/2022	34
264/2022-1	22/03/2022	IAGO MELLA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	22/03/2022	34
261/2022-1	21/03/2022	RODRIGO MACHADO	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	21/03/2022	32
244/2022-1	14/03/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	300,00	14/03/2022	32
236/2022-1	14/03/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	14/03/2022	31
223/2022-1	07/03/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	07/03/2022	34
213/2022-1	04/03/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	07/03/2022	35
<b>Total:</b>				<b>3.900,00</b>		

SORRISO - MT, 27 de abril de 2022



## **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: Março / 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: Março / 2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
210/2022-1	03/03/2022	ELIELTON BLASIU DA SILVA	SORRISO	Concessão de uma diária sem pernoite ao Distrito de Boa Esperança, visando acompanhar o Vereador José Carlos	04/03/2022 a 04/03/2022	1	140,00
215/2022-1	04/03/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	CUIABÁ	uma diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar Vereadores em audiências na Assembleia Legislativa e	07/03/2022 a 09/03/2022	2	1250,00
214/2022-1	04/03/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	CUIABÁ	uma diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em audiências na Assembleia	07/03/2022 a 09/03/2022	2	1250,00
212/2022-1	04/03/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	CUIABÁ	uma diária sem pernoite à Cuiabá/MT, em prol de audiências: na Assembleia Legislativa e	07/03/2022 a 09/03/2022	2	1250,00
222/2022-1	07/03/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUI	CUIABÁ	Cuiabá/MT com o objetivo de acompanhar o Vereador Leandro Carlos Damiani em	08/03/2022 a 10/03/2022	2	1000,00
221/2022-1	07/03/2022	RODRIGO MACHADO	CUIABÁ	visita ao Projeto Zumbi dos Palmares (curso preparatório vinculado a Prefeitura) -	08/03/2022 a 10/03/2022	2	1000,00
220/2022-1	07/03/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABÁ	visita ao Projeto Zumbi dos Palmares (curso preparatório vinculado a Prefeitura) -	08/03/2022 a 10/03/2022	2	1000,00
218/2022-1	07/03/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUI	PEIXOTO DE AZEVEDO	de Azevedo/MT com o objetivo de acompanhar o Vereador Leandro Carlos	08/03/2022 a 08/03/2022	1	140,00
217/2022-1	07/03/2022	RODRIGO MACHADO	PEIXOTO DE AZEVEDO	Concessão de 1 diária sem pernoite a Peixoto de Azevedo/MT com o objetivo de acompanhar RP 163 com a PPE	08/03/2022 a 08/03/2022	1	140,00
216/2022-1	07/03/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	PEIXOTO DE AZEVEDO	Concessão de 1 diária sem pernoite a Peixoto de Azevedo/MT com o objetivo de acompanhar RP 163 com a PPE	08/03/2022 a 08/03/2022	1	140,00
224/2022-1	08/03/2022	JANE DELALIBERA	CUIABÁ	Concessão de 1 diária com pernoite e 1 sem pernoite à Cuiabá/MT em prol de audiências no Inara e na Sama	09/03/2022 a 10/03/2022	2	750,00
229/2022-1	09/03/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	CUIABÁ	Cuiabá/MT, visando complementar diária anteriormente solicitada, devido alteração na agenda de audiências na Assembleia	09/03/2022 a 10/03/2022	1	500,00
226/2022-1	09/03/2022	CELSO KOZAK	CUIABÁ	Concessão de uma diária sem pernoite a Cuiabá/MT, visando participar de reunião na SECEI	10/03/2022 a 10/03/2022	1	250,00
230/2022-1	09/03/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	CUIABÁ	Cuiabá/MT, visando complementar diária anteriormente solicitada, devido alteração na agenda de audiências na Assembleia	09/03/2022 a 10/03/2022	1	500,00
231/2022-1	09/03/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	CUIABÁ	Cuiabá/MT, visando complementar diária anteriormente solicitada, devido alteração na agenda de audiências na Assembleia	09/03/2022 a 10/03/2022	1	500,00
232/2022-1	11/03/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	SORRISO	Distrito de Primavera visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em visitas e à	11/03/2022 a 11/03/2022	1	140,00



## 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: Março / 2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
233/2022-1	11/03/2022	JOSE MARCIO CAVALETTI	SORRISO	Distrito de Primavera visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes com registro em	11/03/2022 a 11/03/2022	1	140,00
235/2022-1	14/03/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	CUIABÁ	Cuiabá/MT, em prol de agenda com: Secretário de Estado e Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado e com o Governador	14/03/2022 a 17/03/2022	3	1500,00
237/2022-1	14/03/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	CUIABÁ	Diogo Kriquer em agenda com: Secretário de Estado e Cultura, Esporte e Lazer, Alberto	14/03/2022 a 17/03/2022	3	1500,00
238/2022-1	14/03/2022	ELIS KAREM CERUTTI	BRASÍLIA	"Formação de Pregoeiros e Dispensa Eletrônica no Sistema Compras.BR conforme	15/03/2022 a 19/03/2022	4	1600,00
239/2022-1	14/03/2022	SIMONE TEREZINHA ANDREANI FOLADOR	BRASÍLIA	participação no curso Formação de Pregoeiros e Dispensa Eletrônica no Sistema Compras.BR conforme a Nova Lei de	15/03/2022 a 19/03/2022	4	2800,00
240/2022-1	14/03/2022	CARINE MARIA STRIEDER	BRASÍLIA	participação no curso Formação de Pregoeiros e Dispensa Eletrônica no Sistema Compras.BR conforme a Nova Lei de	15/03/2022 a 19/03/2022	4	2800,00
243/2022-1	14/03/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABÁ	Capital Cuiabá, em prol de reunião com o Governador Mauro Mendes para tratar de	14/03/2022 a 15/03/2022	1	500,00
245/2022-1	14/03/2022	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	CUIABÁ	Capital Cuiabá, em prol de acompanhar o Vereador Leandro Carlos Damiani em reunião com o Governador Mauro Mendes para tratar	14/03/2022 a 15/03/2022	1	500,00
248/2022-1	15/03/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	SINOP	concessão de uma diária sem pernoite ao Município de Sinop, visando audiência com o Prefeito Roberto Dornier	15/03/2022 a 15/03/2022	1	140,00
249/2022-1	15/03/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	SINOP	Município de Sinop, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em	15/03/2022 a 15/03/2022	1	140,00
250/2022-1	15/03/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	SINOP	Município de Sinop, visando assessorar vereadores em audiência com o Prefeito	15/03/2022 a 15/03/2022	1	140,00
259/2022-1	18/03/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	SINOP	concessão de uma diária sem pernoite a Sinop para buscar servidoras no aeroporto em retorno de viagem de Brasília - DF	18/03/2022 a 19/03/2022	1	140,00
262/2022-1	21/03/2022	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	CUIABÁ	diária sem pernoite à Cuiabá/MT com o objetivo de acompanhar vereadores em	22/03/2022 a 24/03/2022	2	1250,00
263/2022-1	22/03/2022	IAGO MELLA	TANGARÁ DA SERRA	objetivo de conhecer os diferentes manejos de suplementação de abate na bovinocultura de corte em sistema de ciclo completo: Cria	24/03/2022 a 26/03/2022	2	873,00
265/2022-1	22/03/2022	JANE DELALIBERA	CUIABÁ	Cuiabá - MT, em prol de audiências no Incra e participação no 1º Encontro de Vereadoras do	22/03/2022 a 24/03/2022	2	1000,00
266/2022-1	22/03/2022	ACACIO AMBROSINI	CUIABÁ	concessão de 01 diária sem pernoite a Cuiabá - MT, em prol de agenda na Assembleia Legislativa	22/03/2022 a 22/03/2022	1	250,00



## 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: Março / 2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
269/2022-1	23/03/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	NOVA MARINGÁ	municípios vizinhos - Ipiranga do Norte, Itanhangá, Tapurah e Nova Maringá, visando agenda com vereadores dos referidos municípios vizinhos - Ipiranga do Norte, Itanhangá, Tapurah e Nova Maringá, visando acompanhar vereadores em agenda nos	23/03/2022 a 23/03/2022	1	140,00
271/2022-1	23/03/2022	ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAH	NOVA MARINGÁ	concessão de 01 diária sem pernoite a Lucas do Rio Verde - MT, visando participação no 7º Fórum Regional de Agricultura Familiar	23/03/2022 a 23/03/2022	1	140,00
272/2022-1	23/03/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	LUCAS DO RIO VERDE	sem pernoite à Cuiabá - MT, em prol de audiências na Rota do Oeste, DNIT e	25/03/2022 a 25/03/2022	1	140,00
275/2022-1	23/03/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	CUIABÁ	sem pernoite à Cuiabá - MT, para assessorar o Vereador Wanderley Paulo em audiências na Rota do Oeste, DNIT e Assembleia	23/03/2022 a 25/03/2022	2	1250,00
276/2022-1	23/03/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	CUIABÁ	visando cobertura de imprensa do vereador Iago Mella que irá conhecer os diferentes	23/03/2022 a 25/03/2022	2	1250,00
278/2022-1	23/03/2022	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	TANGARÁ DA SERRA	maneiras de complementação de abate na reuniões com o Deputado Max Russi; com a Diretoria Geral da PJC/MT; na Secretaria de	24/03/2022 a 26/03/2022	2	873,00
279/2022-1	24/03/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABÁ	acompanhar o vereador Mauricio Gomes em reuniões com o Deputado Max Russi; com a Diretoria Geral da PJC/MT; na Secretaria de	27/03/2022 a 30/03/2022	4	1750,00
281/2022-1	24/03/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	CUIABÁ	sem pernoite à Cuiabá - MT, visando participação no "Encontro de Assessores de	27/03/2022 a 30/03/2022	4	1750,00
284/2022-1	28/03/2022	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	CUIABÁ	sem pernoite à Cuiabá - MT, visando participação no "Encontro de Assessores de	30/03/2022 a 01/04/2022	2	1250,00
285/2022-1	28/03/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUI	CUIABÁ	sem pernoite à Cuiabá - MT, visando participação no "Encontro de Assessores de	30/03/2022 a 01/04/2022	2	1250,00
301/2022-1	29/03/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	CUIABÁ	audiências na Assembleia Legislativa e na concessão de 01 diária sem pernoite a Feliz Natal - MT, visando participação em reunião	29/03/2022 a 30/03/2022	2	750,00
309/2022-1	30/03/2022	IAGO MELLA	FELIZ NATAL	na Secretaria Municipal de Administração	30/03/2022 a 30/03/2022	1	175,00

**Total: 35941,00**



## **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: Março / 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

G332010810114216012  
01/04/2022 08:20:37

### Ciente - Conta atual

Agência 1917-8  
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.598,07 C
03/03/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C	
03/03/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 03/03 1180 63457-3 ELIELTON BLASI	551.180.000.063.457	140,00 D	
03/03/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 03/03 1492 52468-9 VERIDIANA SANT	551.492.000.052.468	5.786,31 D	
03/03/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 03/03 1492 63135-3 JOSE R R SANTO	551.492.000.063.135	7.903,93 D	
03/03/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 03/03 1917 10055-2 CONVENIO CONSI	551.917.000.010.055	18.428,95 D	
03/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/03 11:28 AUTO POSTO NORDESTE	30.301	234,80 D	
03/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/03 11:28 RENOVARE SERVICOS E ATIVID	30.302	7.634,94 D	
03/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022	860.621.200.216.458	12,32 D	76.456,82 C
07/03/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido 07/03 13:38 00003311321928 Mineia Isab	1.059.668.079	30,00 C	
07/03/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 07/03 1492 19221-X CLAUDIA APAREC	551.492.000.019.221	1.250,00 D	
07/03/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 07/03 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD	551.492.000.019.246	1.000,00 D	
07/03/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 07/03 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD	551.492.000.019.246	140,00 D	
07/03/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 07/03 1492 29053-X LEANDRO CARLOS	551.492.000.029.053	1.000,00 D	
07/03/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 07/03 1492 29053-X LEANDRO CARLOS	551.492.000.029.053	140,00 D	
07/03/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 07/03 1492 29053-X LEANDRO CARLOS	551.492.000.029.053	500,00 D	
07/03/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 07/03 1492 51414-4 WESLEY CLEITON	551.492.000.051.414	1.250,00 D	
07/03/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 07/03 1492 63879-X WANDERLEY P SI	551.492.000.063.879	1.250,00 D	
07/03/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 07/03 1492 63879-X WANDERLEY P SI	551.492.000.063.879	500,00 D	
07/03/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 07/03 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.008.079	717,00 D	
07/03/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 07/03 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.008.079	1.573,80 D	

07/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	556.516.000.001.269	329,00 D	
			07/03 6516 1269-6 SINO CONSULTOR			
07/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	317,43 D	
			07/03 08:21 GEFORCE MONITORAMENTO			
07/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.702	427,72 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
07/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.703	234,80 D	
			07/03 10:03 AUTO POSTO NORDESTE			
07/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.704	234,80 D	
			07/03 12:00 AUTO POSTO NORDESTE			
07/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.705	140,00 D	
			07/03 12:00 BIANCA CRISTINA MORAES GOM			
07/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.706	1.000,00 D	
			07/03 12:00 BIANCA CRISTINA MORAES GOM			
07/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.661.202.249.474	19,06 D	64.463,21 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
08/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	750,00 D	
			08/03 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
08/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.206.164	236,10 D	
			08/03 1917 206164-3 CALMINATTI E C			
08/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	13.000,00 D	
			08/03 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
08/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.228.000.012.088	890,00 D	
			08/03 3228 12088-X MAYCON GHIZZI			
08/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.801	965,45 D	
			GPS- Ident.: 3238755000117 - 03/2022			
08/03/2022	0000	13105	375 Impostos	30.802	47,93 D	
			DARF - 03.238.755/0001-17 -3208			
08/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.803	333,62 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
08/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.804	969,66 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
08/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.805	1.350,00 D	
			08/03 10:31 VALTER MARTINS CARDOSO			
08/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.806	88,05 D	
			08/03 11:23 AUTO POSTO NORDESTE			
08/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.671.200.064.624	11,00 D	45.821,40 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			
09/03/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	50.000,00 C	
09/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	250,00 D	
			09/03 1492 18390-3 CELSO KOZAK			
09/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	500,00 D	
			09/03 1492 19221-X CLAUDIA APAREC			
09/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	500,00 D	
			09/03 1492 51414-4 WESLEY CLEITON			
09/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	500,00 D	
			09/03 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
09/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	58.384,46 D	
			104 2756 022648413000110 PREIMA PUBLIC			
09/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.902	712,69 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			

09/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.903	22,51 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.235.326	11,00 D	34.940,74 C
			Cobrança referente 09/03/2022			
10/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	550.452.000.201.064	7.080,00 D	
			10/03 0452 201064-X ELO CONSULTORI			
10/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	520,00 D	
			10/03 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
10/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.001	7.634,94 D	
			10/03 10:28 RENOVARE SERVICOS E ATIVID			
10/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.002	1.078,57 D	
			10/03 10:28 MACHADO TEND TUDO			
10/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.003	2.520,10 D	
			10/03 10:29 TDA PAPELARIA			
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.004	1.038,90 D	
			CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELE			
10/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.005	965,45 D	
			GPS- Ident.: 3238755000117 - 03/2022			
10/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.006	2.292,72 D	
			10/03 10:47 MAIRA PACHECO DOS SANTOS			
10/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.691.202.038.913	40,00 D	11.770,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2022			
11/03/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.019.246	250,00 C	
			11/03 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
11/03/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053	250,00 C	
			11/03 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
11/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.079.843.295	250,00 C	
			11/03 11:30 00091884691153 BIANCA CRIS			
11/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.478	140,00 D	
			11/03 1492 52478-6 JOHNY ARAUJO S			
11/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	140,00 D	
			11/03 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA			
11/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	483,60 D	
			11/03 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
11/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.101	381,55 D	
			11/03 11:52 AUTO POSTO NORDESTE			
11/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.102	293,50 D	
			11/03 11:52 AUTO POSTO NORDESTE			
11/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.103	368,64 D	
			11/03 13:01 AUTO POSTO NORDESTE			
11/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.701.200.520.634	10,31 D	10.702,46 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022			
14/03/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	50.000,00 C	
14/03/2022	1917	99015	120 Transferido para Poupança	550.854.510.027.179	1.600,00 D	
			14/03 0854 510027179-1 ELIS KAREM CER			
14/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.123	2.800,00 D	
			14/03 1492 15123-8 CARINE MARIA S			
14/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	500,00 D	
			14/03 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
14/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	300,00 D	
			14/03 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			

14/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	500,00 D	
			14/03 1492 52752-1 FRANCIELLY T P			
14/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	1.500,00 D	
			14/03 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
14/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	500,00 D	
			14/03 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
14/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	1.500,00 D	
			14/03 1492 66984-9 DANIEL TADEU S			
14/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.048.506	1.200,00 D	
			14/03 1917 48506-3 MARINES DALMOR			
14/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	2.800,00 D	
			14/03 11:34 SIMONE TEREZINHA ANDREANI			
14/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.731.200.063.839	10,00 D	47.492,46 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2022			
15/03/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.019.221	250,00 C	
			15/03 1492 19221-X CLAUDIA APAREC			
15/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	140,00 D	
			15/03 1492 19221-X CLAUDIA APAREC			
15/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	140,00 D	
			15/03 1492 51414-4 WESLEY CLEITON			
15/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	140,00 D	
			15/03 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
15/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	14.509,20 D	
			15/03 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	15.870,00 D	
			260 0001 045246888000185 LEONARDO HENR			
15/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.502	188,98 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
15/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.503	8.450,00 D	
			15/03 13:34 VANDELIR FERNANDES			
15/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.504	324,91 D	
			15/03 13:34 AUTO POSTO NORDESTE			
15/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.505	143,23 D	
			15/03 13:35 AUTO POSTO NORDESTE			
15/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.506	504,54 D	
			15/03 13:47 MVS SERVICOS			
15/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.741.200.298.095	11,00 D	
			Cobrança referente 15/03/2022			
15/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.741.200.368.250	19,61 D	7.300,99 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			
16/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.012.018	1.798,00 D	
			16/03 4270 12018-9 ACADEMY BRASIL			
16/03/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	31.601	63,80 D	5.439,19 C
			GPS- Ident.: 3238755000117 - 03/2022			
17/03/2022	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.243.166,70 C	
			17/03 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
17/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.476.000.166.166	50.000,00 D	
			17/03 3476 166166-3 UNIAO DOS VERE			
17/03/2022	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.100.000,00 D	98.605,89 C
18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.801	411,07 D	
			18/03 09:51 AUTO POSTO NORDESTE			

01/04/2022 07:21		Banco do Brasil				
18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.802	227,25 D	
			18/03 09:51 AUTO POSTO NORDESTE			
18/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.803	140,00 D	
			18/03 13:20 JUBAR LEITE DA SILVA			
18/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.771.200.058.206	7,68 D	97.819,89 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2022			
21/03/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	84,09 C	
			21/03 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
21/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.118.703.971	250,00 C	
			21/03 15:32 00053583051149 WANDERLEY P			
21/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.118.710.849	140,00 C	
			21/03 15:33 00053583051149 WANDERLEY P			
21/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	500,00 D	
			21/03 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
21/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.001.271	4.050,00 D	
			21/03 1917 1271-8 IND COM ESQ ST			
21/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	948,60 D	
			21/03 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
21/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.101	780,00 D	
			21/03 11:32 VANDELIR FERNANDES			
21/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.102	11.670,00 D	
			21/03 12:59 CAMERAS CUIABA			
21/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.103	1.250,00 D	
			21/03 12:59 AMALIA DOS SANTOS FERNANDE			
21/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.801.200.131.306	27,72 D	79.067,66 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022			
22/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	873,00 D	
			22/03 1492 42558-3 IAGO MELLA			
22/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	500,00 D	
			22/03 1492 42558-3 IAGO MELLA			
22/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	400,00 D	
			22/03 1492 42558-3 IAGO MELLA			
22/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.000,00 D	
			22/03 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
22/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.201	250,00 D	
			22/03 08:42 ACACIO AMBROSINI			
22/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.202	259,72 D	
			22/03 09:42 AUTO POSTO NORDESTE			
22/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.203	129,48 D	
			22/03 09:42 AUTO POSTO NORDESTE			
22/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.204	3.823,20 D	
			22/03 09:43 EXTREME COMUNICACAO E MULT			
22/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.205	1.960,00 D	
			PIRAPO COM MAT CONSTRUCAO			
22/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	32.206	73,59 D	
			AGUAS DE SORRISO			
22/03/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	32.207	73,59 D	
			AGUAS DE SORRISO			
22/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.811.200.107.175	16,32 D	69.708,76 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
23/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.125.447.395	250,00 C	

				23/03 09:57 00070415358191 WESLEY CLEI			
23/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457		873,00 D	
				23/03 1180 63457-3 ELIELTON BLASI			
23/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053		140,00 D	
				23/03 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
23/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053		300,00 D	
				23/03 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
23/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.045.123		140,00 D	
				23/03 1492 45123-1 ELISA EDUARDA			
23/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414		1.250,00 D	
				23/03 1492 51414-4 WESLEY CLEITON			
23/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879		1.250,00 D	
				23/03 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
23/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354		140,00 D	
				23/03 1492 116354-X SONIA PROENCO			
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.301		188,46 D	65.677,30 C
				MUNICIPIO DE SORRISO			
24/03/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053		300,00 C	
				24/03 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
24/03/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053		80,90 C	
				24/03 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
24/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140		7.718,44 D	
				24/03 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
24/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.206.164		68,00 D	
				24/03 1917 206164-3 CALMINATTI E C			
24/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.401		1.400,25 D	56.871,51 C
				EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA			
25/03/2022	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478		1.750,00 D	
				25/03 1492 510052478-9 JOHNY ARAUJO S			
25/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079		433,50 D	
				25/03 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
25/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553		380,00 D	
				25/03 1917 22553-3 PRESSER SOL AM			
25/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.032.462		30,00 D	
				25/03 1917 32462-0 C C B MANGUEIR			
25/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501		1.750,00 D	
				25/03 10:57 MAURICIO PEREIRA GOMES			
25/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.502		300,00 D	
				25/03 10:57 MAURICIO PEREIRA GOMES			
25/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.503		259,72 D	
				25/03 13:09 AUTO POSTO NORDESTE			
25/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.504		389,58 D	
				25/03 13:09 AUTO POSTO NORDESTE			
25/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.505		117,40 D	51.461,31 C
				25/03 13:09 AUTO POSTO NORDESTE			
28/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801		1.250,00 D	
				28/03 11:27 AMALIA DOS SANTOS FERNANDE			
28/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.802		1.250,00 D	
				28/03 11:28 BIANCA CRISTINA MORAES GOM			
28/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.803		246,99 D	
				28/03 14:08 AUTO POSTO NORDESTE			

01/04/2022 07:21		Banco do Brasil				
28/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.804	454,51 D	
			28/03 14:08 AUTO POSTO NORDESTE			
28/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.805	6.930,00 D	
			28/03 14:09 MALHARIA SORRIBRINDES			
28/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.871.200.075.609	36,93 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.841.200.053.342	20,55 D	41.272,33 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2022			
29/03/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	700.000,00 C	
29/03/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.147.299.164	0,14 C	
			29/03 11:51 00004828880160 Iago Mella			
29/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.398	8.987,52 D	
			29/03 1492 15398-2 MARIA ELIZA GA			
29/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	750,00 D	
			29/03 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
29/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	400,00 D	
			29/03 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
29/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.423,60 D	
			29/03 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
29/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	18.428,95 D	
			29/03 1917 10055-2 CONVENIO CONSI			
29/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	68.031,68 D	
			29/03 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
29/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	5.920,41 D	
			29/03 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE			
29/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	4.851,96 D	
			29/03 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
29/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	1.950,00 D	
			29/03 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
29/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.681	388.823,17 D	
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.901	70.756,69 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
29/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	13.071,08 D	
			104 2756 003238755000117 SORRISO CAMAR			
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.903	2.150,56 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.904	13.000,00 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
29/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.905	2.888,75 D	
			29/03 12:09 RAQUIELE TARONE TURRA			
29/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.906	17.600,00 D	
			29/03 12:10 ENCANTO DECORACOES			
29/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.907	1.482,00 D	
			29/03 12:10 Samar Comercial Agricola L			
29/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.908	82.652,92 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.881.100.028.560	11,00 D	
			Cobrança referente 29/03/2022			
29/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.881.200.059.917	30,00 D	37.062,18 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2022			
30/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	175,00 D	

			30/03 1492 42558-3 IAGO MELLA		
30/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	200,00 D
			30/03 1492 42558-3 IAGO MELLA		
30/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D
			30/03 3325 UCMMAT UN 00003238755000117		
30/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.001	2.495,13 D
			30/03 13:06 ALCILEIA VALERIO MAZIERO		
30/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.002	199,96 D
			VIVO MT		
30/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	33.003	199,96 D
			VIVO MT		
30/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.004	6.937,78 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
30/03/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.005	446,23 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.006	1.508,01 D
			CADORE E BIDOIA E CIA LTDA		
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.007	2.618,95 D
			CADORE E BIDOIA E CIA LTDA		
30/03/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.443.943	244,80 D
			Cobrança referente 30/03/2022		
30/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.891.200.504.228	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022		21.026,36 C
31/03/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	200.000,00 C
31/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D
			31/03 1492 18390-3 CELSO KOZAK		
31/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D
			31/03 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD		
31/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	5.925,00 D
			31/03 1492 29053-X LEANDRO CARLOS		
31/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	5.925,00 D
			31/03 1492 42558-3 IAGO MELLA		
31/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D
			31/03 1492 63529-4 DIOGO MALDANER		
31/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D
			31/03 1492 109574-9 JANE DELALIBER		
31/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D
			31/03 1492 116354-X SONIA PROENCO		
31/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	50.000,00 D
			31/03 1917 4363-X PREFEITURA MUN		
31/03/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.476.000.166.166	342,50 D
			31/03 3476 166166-3 UNIAO DOS VERE		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	373,67 D
			31/03 09:13 AUTO POSTO NORDESTE		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.102	387,00 D
			31/03 09:13 START SHOP SORRISO		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.103	5.727,50 D
			31/03 10:13 ACACIO AMBROSINI		
31/03/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.104	5.925,00 D
			31/03 10:13 MAURICIO PEREIRA GOMES		
31/03/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.901.200.738.081	27,52 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022

31/03/2022      0000    00000    999 S A L D O      116.768,17 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: 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:** 31/03/2022

**Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

<b>Data Lcto.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 116.768,17 CR</b>
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 116.768,17</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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**G331011012570477010  
01/04/2022 10:16:56**Cliente - Conta atual**

Agência 1917-8  
Conta corrente 46837-1 CAMARA MUNICIPAL DE SORRI  
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 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
31/03/2022		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:** 31/03/2022

**Agência/Conta:** 1917-8 / 46837-1

<b>Data Lcto.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 0,00</b>
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 0,00</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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

## Cliente

Agência 1917-8  
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	807.567,72			209.578,128115		
03/03/2022	RESGATE	100.000,00			25.935,131038	3,855773848	183.642,997077
	Aplicação 16/02/2022	100.000,00			25.935,131038		
09/03/2022	RESGATE	50.000,00			12.951,163920	3,860656873	170.691,833157
	Aplicação 16/02/2022	50.000,00			12.951,163920		
14/03/2022	RESGATE	50.000,00			12.938,976385	3,864293319	157.752,856772
	Aplicação 16/02/2022	50.000,00			12.938,976385		
17/03/2022	APLICAÇÃO	1.100.000,00			284.386,534328	3,867974982	442.139,391100
29/03/2022	RESGATE	600.000,00			154.684,645607	3,878859454	287.454,745493
	Aplicação 16/02/2022	600.000,00			154.684,645607		
29/03/2022	RESGATE	100.000,00			25.780,774268	3,878859454	261.673,971225
	Aplicação 16/02/2022	11.901,16			3.068,211165		
	Aplicação 17/03/2022	88.098,84			22.712,563103		
31/03/2022	RESGATE	200.000,00			51.525,545354	3,881569785	210.148,425871
	Aplicação 17/03/2022	200.000,00			51.525,545354		
31/03/2022	SALDO ATUAL	815.705,78			210.148,425871		210.148,425871

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	807.567,72
APLICAÇÕES (+)	1.100.000,00
RESGATES (-)	1.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.138,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.138,06
SALDO ATUAL =	815.705,78

## Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

## Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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:** 31/03/2022

**Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

<b>Data Lcto.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 815.705,78 CR</b>
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 815.705,78</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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

Data: 01/04/2022 - 08:28

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.000,00 C
25/02/2022	000001	CRED TED	8.331,11 C	9.331,11 C
08/03/2022	000000	DEB.AUTOR.	8.331,09 D	1.000,02 C
18/03/2022	181305	ENVIO TEV	0,01 D	1.000,01 C
18/03/2022	181308	ENVIO TEV	0,01 D	1.000,00 C
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	951,00 C
29/03/2022	000001	CRED TED	13.071,08 C	14.022,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



# 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:** 31/03/2022

**Agência/Conta:** 2756- / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 14.022,08 CR</b>
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 14.022,08</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* 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 31 de março de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 946.496,03 NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/03/2022

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	R\$ 116.768,17
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 116.768,17
4	46837-1	BANCO DO BRASIL ( CONCURSO)	Movimento	R\$ 0,00
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 0,00
5	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	R\$ 815.705,78
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 815.705,78
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	R\$ 0,00
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimento	R\$ 14.022,08
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 14.022,08

Contas Movimento: R\$ 130.790,25

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Aplicação Financeira: R\$ 815.705,78

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Caixa: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 946.496,03

Total: R\$ 946.496,03

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

Data: 27/04/2022 11:36:34

Página: 1 de 1

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

**03/2022**

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONÍVEIS			
	EFETIVO	COMISSONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSONADO	CONTRATADO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	02	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
TESOUREIRO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	14	-	-	-	2	-	-	-	12	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>35</b>	<b>51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Sorriso – MT, 31 de março 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  
**03/2022**

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
JOSÉ ROBERTO R. DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	03/03/2022	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador

Sorriso – MT, 31 de março de 2022.

**ANEXO XII**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO**  
**03/2022**

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
ELISA EDUARDA P. E O. ABRAHÃO	ASSESSOR PARLAMENTAR II	Comissionado	-	04/03/2022	R\$ 4.514,96
JOSÉ ROBERTO R. DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR II	Comissionado	-	04/03/2022	R\$ 4.514,96

Sorriso – MT, 31 de março 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 03/2022**

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

**ORGÃO ORIGEM** 0000000001 - GERAL

**GERAL**

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	388.025,91	379.085,11	59
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
8 AUXILIO-ALIMENTACAO	06	10.788,26	10.788,26	58
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	36.499,94	36.499,94	11
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	7.985,20	7.985,20	17
15 BOLSA AUXILIO	01	3.513,08	3.513,08	2
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	14.367,54	14.367,54	3
120 LICENCA PREMIO PECUNIA	01	15.840,64	15.840,64	1
130 AUXILIO DOENCA - CAMARA	04	6.684,79	6.684,79	1
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	15	4.462,08	743,68	1
4054 FERIAS INDENIZADAS	15	4.462,08	4.462,08	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	13.894,59	9.263,05	3
4060 ABONO PECUNIARIO	10	13.894,59	4.631,51	3
4070 13º SALARIO	15	743,68	743,68	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	13.894,59	4.631,51	3
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	743,68	247,89	1
4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	15	4.462,08	1.487,21	1
7000 INSS - 13º SALARIO	15	743,68	55,77	1
8000 INSS	01	242.133,16	26.670,84	45
8001 PREVISAO	01	219.006,32	30.660,75	26
8003 PREVISAO - FERIAS	10	1.232,65	172,57	1
8007 SINSEMS	01	150.550,75	3.010,93	20
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	18.428,95	18.428,95	12
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	1.950,00	1.950,00	6
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.664,13	1.664,13	2
8023 DESCONTO DECISAO JUDICIAL	01	2.150,56	2.150,56	1
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.423,60	2.423,60	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	176,90	176,90	2
8032 PENSAO ALIMENTICIA	01	2.888,75	2.888,75	1
8034 CONSIG CAIXA	01	13.071,08	13.071,08	6
9000 I.R.R.F.	01	460.402,04	69.469,74	68
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	10.857,19	1.286,95	2



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022**

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 %	266.315,80	53.263,16
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	266.315,80	2.663,15
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				55.926,31
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				55.926,31
INSS Retido dos Funcionários				26.670,84
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				82.597,15

INSS Retido dos Funcionários 55,77  
INSS a Recolher Sobre 13 Sal. 55,77  
INSS total a Recolher 82.652,92

Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	220.238,97	37.198,36
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				6.684,79
Previdência Patronal				37.198,36
Previdência Retida dos Funcionários				30.833,32
Previdência a Recolher				68.031,68

Total Proventos: 587.875,17 177  
Total Descontos: 174.081,52 194  
Total Líquido: 413.793,65  
Total de Funcionários: 73

**LEANDRO CARLOS DAMIANI**  
**PRESIDENTE**

**JOSÉ HILTON DE A. JERONIMO**  
**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 03/2022

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: 554 ACACIO AMBROSINI C.P.F.: 813.600.961-91 Data Admissão: 01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	8023 DESCONTO DECISAO JUDICIAL		2.150,56		V 2.150,56		2.150,56	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.369,99		V 2.369,99		2.369,99	
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.:	6.319,99	Sal. Líquido.:		1.580,01

**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

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 30,00	1.848,98		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8001 PREVISAO		1.848,98		T 14,00		258,85	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66		V 473,66		473,66	
Sal. Base.:	1.848,98	Sal. Bruto.:	2.048,98	Total Desc.:	732,51	Sal. Líquido.:		1.316,47

**Funcionário: 33 ALTECIR BERTUOL C.P.F.: 368.463.509-00 Data Admissão: 11/08/2003**

Cargo : 00049/C /17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Afastamento: 33 - Licença Saúde - Câmara

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000016194-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
4	130 AUXILIO DOENCA - CAMARA		6.684,79		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
----	------------------------------	----------	------	-----	------------	----------	----------	--------



**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 03/2022 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

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		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
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.		3.543,55	2	T 15,00		176,73	
Sal. Base.:		4.370,82	Sal. Bruto.:	4.570,82	Total Desc.:	712,23	Sal. Líquido.:	3.858,59

**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		188,24		V 188,24	188,24		
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		6.323,09	2	T 27,50		869,48	
Sal. Base.:		7.530,65	Sal. Bruto.:	7.718,89	Total Desc.:	1.697,86	Sal. Líquido.:	6.021,03

**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 - COMBUSTIVEL		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		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	8007 SINSEMS		18.761,88		P 2,00		375,23	
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.:	6.016,43	Sal. Líquido.:	12.945,45



**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 03/2022 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: 575 BRUNA MACIEL DINIZ C.P.F.: 087.952.129-57 Data Admissão: 22/02/2022**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000066962-8 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	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: 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		
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		152,94		V 152,94	152,94			
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.:	17.102,40	Total Desc.:	5.037,85	Sal. Líquido.:	12.064,55

**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			
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.		3.811,63	1	T 22,50		221,48		
Sal. Base.:			4.462,08	Sal. Bruto.:	4.662,08	Total Desc.:	682,34	Sal. Líquido.:	3.979,74

**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		



**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 03/2022 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

1	8000 INSS	7.087,22	T	14,00	828,38		
1	8034 CONSIG CAIXA	2.369,98	V	2.369,98	2.369,98		
1	9000 I.R.R.F.	6.692,44	2	27,50	971,06		
Sal. Base.:	7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	4.169,42	Sal. Líquido.:	3.730,58

**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		94,12	V	94,12	94,12		
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.:	7.624,77	Total Desc.:	1.952,75	Sal. Líquido.:	5.672,02	

**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		152,94	V	152,94	152,94		
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.:	4.667,90	Total Desc.:	742,64	Sal. Líquido.:	3.925,26	

**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	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.		4.001,22	T	22,50		264,14	
Sal. Base.:	4.462,08	Sal. Bruto.:	4.662,08	Total Desc.:	814,24	Sal. Líquido.:	3.847,84	



**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 03/2022 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: 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: 001 / 014923 / 000000066984-9

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		164,71		V 164,71	164,71		
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.: 4.626,79	Total Desc.: 725,00	Sal. Líquido.: 3.901,79			

**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	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.: 1.090,27	Sal. Líquido.: 3.624,69			

**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 / 000000066947-4

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		188,24		V 188,24	188,24		
1	8000 INSS		4.462,08		T 14,00		460,86	
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.: 4.650,32	Total Desc.: 875,00	Sal. Líquido.: 3.775,32			

**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		



**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 03/2022

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	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

**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		188,24	V	188,24	188,24		
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.: 4.559,06 Total Desc.: 694,57 Sal. Líquido.: 3.864,49

**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		152,94	V	152,94	152,94		
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	9000 I.R.R.F.		16.826,45	T	27,50		3.757,91	

Sal. Base.: 13.577,68 Sal. Bruto.: 18.914,82 Total Desc.: 5.693,34 Sal. Líquido.: 13.221,48

**Funcionário: 576 ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVERIA ABRAHAO C.P.F.: 076.856.856-04 Data Admissão: 04/03/2022**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000045123-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.462,08	D	27,00	4.015,87		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.015,87	T	14,00		398,39	
1	9000 I.R.R.F.		3.427,89	1 T	15,00		159,38	

Sal. Base.: 4.462,08 Sal. Bruto.: 4.215,87 Total Desc.: 557,77 Sal. Líquido.: 3.658,10

**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



**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 03/2022 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: 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		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: 533 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM C.P.F.: 037.131.239-69 Data Admissão: 18/01/2021**

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

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.370,82		D 30,00	4.370,82		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		129,41		V 129,41	129,41		
1	8000 INSS		4.370,82		T 14,00		448,09	
1	9000 I.R.R.F.		3.733,14	1	T 15,00		205,17	
Sal. Base.: 4.370,82 Sal. Bruto.: 4.500,23 Total Desc.: 653,26 Sal. Líquido.: 3.846,97								

**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
----	------------------------------	----------	------	-----	------------	----------	----------	--------



**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 03/2022 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

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	8001	PREVISO	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.:	3.421,66	Total Desc.:	1.382,14	Sal. Líquido.:	2.039,52

**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		176,47		V 176,47	176,47		
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	8032 PENSAO ALIMENTICIA		2.888,75		V 2.888,75		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.:	9.805,64	Total Desc.:	5.163,71	Sal. Líquido.:	4.641,93

**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	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		15.840,64		D 30,00	15.840,64		
1	8001 PREVISO		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.:	31.881,28	Total Desc.:	5.094,63	Sal. Líquido.:	26.786,65

**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 PREVISO		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	



**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 03/2022

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.: 3.220,92 Sal. Bruto.: 3.520,02 Total Desc.: 1.170,71 Sal. Líquido.: 2.349,31

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

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.462,08		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: **546 JOHNY ARAUJO SOUZA** C.P.F.: **029.933.361-26** Data Admissão: **25/01/2021**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.462,08		D 30,00	4.462,08		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		164,71		V 164,71	164,71		
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.: 4.626,79 Total Desc.: 725,00 Sal. Líquido.: 3.901,79

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

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

Cargo : 00033/A /01 - COORDENADOR GERAL

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.215,33		D 30,00	8.215,33		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		5.591,53		V 5.591,53	5.591,53		
1	8001 PREVISAO		8.215,33		T 14,00		1.150,14	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		986,74		V 986,74		986,74	
1	9000 I.R.R.F.		12.277,54	2	T 27,50		2.506,96	

Sal. Base.: 11.183,06 Sal. Bruto.: 14.006,86 Total Desc.: 4.643,84 Sal. Líquido.: 9.363,02



**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 03/2022

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

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000064323-8 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.462,08		D 30,00	4.462,08		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		141,18		V 141,18	141,18		
1	8000 INSS		4.462,08		T 14,00		460,86	
1	9000 I.R.R.F.		3.811,63	1	T 22,50		221,48	
Sal. Base.: 4.462,08			Sal. Bruto.: 4.603,26	Total Desc.: 682,34	Sal. Líquido.: 3.920,92			

**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	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.: 9.354,33	Total Desc.: 4.218,78	Sal. Líquido.: 5.135,55			

**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		129,41		V 129,41	129,41		
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.: 10.907,01	Total Desc.: 2.895,84	Sal. Líquido.: 8.011,17			



**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 03/2022 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: 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

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador

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
15	1 VENCIMENTO PADRAO		4.462,08		D 2,00	297,47		
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		4.462,08		D 2,00	743,68		
15	4054 FERIAS INDENIZADAS		4.462,08		V 4.462,08	4.462,08		
15	4070 13º SALARIO		743,68		V 743,68	743,68		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		743,68		P 33,33	247,89		
15	4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		4.462,08		P 33,33	1.487,21		
15	7000 INSS - 13º SALARIO		743,68		T 7,50		55,77	
15	8000 INSS		297,47		T 7,50		22,31	

Sal. Base.: 4.462,08 Sal. Bruto.: 7.982,01 Total Desc.: 78,08 Sal. Líquido.: 7.903,93

**Funcionário: 577 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F.: 017.956.121-93 Data Admissão: 04/03/2022**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

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		4.514,96		D 27,00	4.063,46		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.063,46		T 14,00		405,06	
1	9000 I.R.R.F.		3.279,22	2	T 15,00		137,08	

Sal. Base.: 4.514,96 Sal. Bruto.: 4.263,46 Total Desc.: 542,14 Sal. Líquido.: 3.721,32

**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

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 30,00	5.244,08		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		176,47		V 176,47	176,47		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		806,78		V 806,78	806,78		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		161,35		V 161,35	161,35		
1	8001 PREVISAO		5.405,43		T 14,00		756,76	
1	8007 SINSEMS		6.212,21		P 2,00		124,24	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.611,08		V 1.611,08		1.611,08	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		200,00		V 200,00		200,00	
1	8034 CONSIG CAIXA		80,24		V 80,24		80,24	
1	9000 I.R.R.F.		5.265,86	1	T 27,50		578,75	

Sal. Base.: 5.244,08 Sal. Bruto.: 6.388,68 Total Desc.: 3.351,07 Sal. Líquido.: 3.037,61

**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 03/2022 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		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: 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 FACCIO C.P.F.: 460.583.890-20 Data Admissão: 01/08/2003**

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

Afastamento: 34 - Licença para Desempenho de Mandato Classista

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		995,66		V 995,66		995,66		
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.:	5.316,95	Sal. Líquido.:	8.005,22

**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

Afastamento: 01 - Ferias Normais

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 20,00	1.232,65		



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

03.238.755/0001-17

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

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022

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	141,18	V	141,18	141,18			
10	4055 FERIAS NORMAIS	1.848,98	D	20,00	1.232,65			
10	4060 ABONO PECUNIARIO	1.848,98	D	10,00	616,32			
10	4090 1/3 DE FERIAS	1.848,98	P	33,33	616,32			
1	8001 PREVISAO	1.232,65	T	14,00		172,57		
10	8003 PREVISAO - FERIAS	1.232,65	T	14,00		172,57		
1	8007 SINSEMS	2.465,30	P	2,00		49,30		
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	150,00	V	150,00		150,00		
Sal. Base.: 1.848,98		Sal. Bruto.: 3.839,12	Total Desc.: 544,44	Sal. Líquido.: 3.294,68				

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	8001 PREVISAO		10.082,84	T	14,00		1.411,59	
1	8007 SINSEMS		13.620,68	P	2,00		272,41	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		900,00	V	900,00		900,00	
1	9000 I.R.R.F.		11.640,32	3 T	27,50		2.331,72	
Sal. Base.: 9.729,06		Sal. Bruto.: 13.820,68	Total Desc.: 4.915,72	Sal. Líquido.: 8.904,96				

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

Cargo: 00035/A /01 - CERIMONIALISTA

Afastamento: 01 - Ferias Normais

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	23,00	5.773,49		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
10	4055 FERIAS NORMAIS		7.530,65	D	20,00	5.020,43		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		7.530,65	D	10,00	2.510,21		
10	4090 1/3 DE FERIAS		7.530,65	P	33,33	2.510,21		
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		5.376,33	T	27,50		609,13	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		6.991,61	T	27,50		1.053,33	
Sal. Base.: 7.530,65		Sal. Bruto.: 16.014,34	Total Desc.: 2.490,84	Sal. Líquido.: 13.523,50				

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		



**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 03/2022 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

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: 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	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.:	4.273,06	Sal. Líquido.:		3.626,94
-------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	----------------	--	----------

**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		668,47		V 668,47		668,47	
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.:	3.645,22	Sal. Líquido.:		7.400,55
-------------	----------	--------------	-----------	--------------	----------	----------------	--	----------

**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

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 30,00	6.213,60		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.259,49		V 2.259,49	2.259,49		
1	8001 PREVISAO		6.213,60		T 14,00		869,90	
1	8007 SINSEMS		8.473,09		P 2,00		169,46	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.289,31		V 1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		7.603,19		T 27,50		1.221,51	

Sal. Base.:	6.213,60	Sal. Bruto.:	8.673,09	Total Desc.:	3.550,18	Sal. Líquido.:		5.122,91
-------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	----------------	--	----------

**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		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
-------------	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	--	----------



**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 03/2022

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: 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		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: 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		200,00		V 200,00	200,00			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		288,01		V 288,01	288,01			
1	8001 PREVISAO		17.568,70		T 14,00		2.459,61		
1	9000 I.R.R.F.		14.919,50	1	T 27,50		3.233,50		
Sal. Base.:			17.280,69	Sal. Bruto.:	17.768,70	Total Desc.:	5.693,11	Sal. Líquido.:	12.075,59

**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		



**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 03/2022 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

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		
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: 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	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.:	3.421,66	Total Desc.:	665,35	Sal. Líquido.:	2.756,31	
-------------	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------	--

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.514,96		D 20,00	3.009,97		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		105,88		V 105,88	105,88		
10	4055 FERIAS NORMAIS		4.514,96		D 20,00	3.009,97		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		4.514,96		D 10,00	1.504,98		
10	4090 1/3 DE FERIAS		4.514,96		P 33,33	1.504,98		
1	8000 INSS		6.019,94		T 14,00		678,96	
1	9000 I.R.R.F.		2.222,02	2	T 7,50		23,85	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		3.865,58	2	T 22,50		233,62	

Sal. Base.:	4.514,96	Sal. Bruto.:	9.135,78	Total Desc.:	936,43	Sal. Líquido.:	8.199,35	
-------------	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------	--



**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 03/2022

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: 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		200,00		V 200,00	200,00		
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.: 14.912,36 Total Desc.: 4.218,28 Sal. Líquido.: 10.694,08

**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

**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		141,18		V 141,18	141,18		
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.: 4.603,26 Total Desc.: 725,00 Sal. Líquido.: 3.878,26

Total de Funcionários.....: 73 Proventos: 587.875,17 Descontos: 174.081,52  
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 413.793,65

**Resumo da Verbas**

0001	VENCIMENTO PADRAO	379.085,11
0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	86.900,00
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.788,26
0010	FUNCAO GRATIFICADA	36.499,94
0013	PREMIO QUALIFICACAO	7.985,20
0015	BOLSA AUXILIO	3.513,08
0099	50% CARGO EM COMISSAO	14.367,54
0120	LICENCA PREMIO PECUNIA	15.840,64
0130	AUXILIO DOENCA - CAMARA	6.684,79
4050	FERIAS PROPORCIONAIS	743,68
4054	FERIAS INDENIZADAS	4.462,08
4055	FERIAS NORMAIS	9.263,05
4060	ABONO PECUNIARIO	4.631,51
4070	13º SALARIO	743,68
4090	1/3 DE FERIAS	4.631,51
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	247,89



**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 03/2022

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	

4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	1.487,21
7000	INSS - 13º SALARIO	55,77
8000	INSS	26.670,84
8001	PREVISO	30.660,75
8003	PREVISO - FERIAS	172,57
8007	SINSEMS	3.010,93
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	18.428,95
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	1.950,00
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	1.664,13
8023	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	2.150,56
8027	CONSIG BRADESCO	2.423,60
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	176,90
8032	PENSAO ALIMENTICIA	2.888,75
8034	CONSIG CAIXA	13.071,08
9000	I.R.R.F.	69.469,74
9001	I.R.R.F. - FERIAS	1.286,95

Total geral de Funcionários:	73	Proventos:	587.875,17	Descontos:	174.081,52
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	413.793,65

**LEANDRO CARLOS DAMIANI**  
**PRESIDENTE**

**JOSÉ HILTON DE A. JERONIMO**  
**RECURSOS HUMANOS**



## 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: Março / 2022

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Pregão presencial - 1/2022	05/04/2022	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação de acordo com o Termo de Referência.
Licitação dispensável - 4/2022	14/03/2022	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Aquisição de lanches para atender o programa Por dentro do Parlamento da Câmara Municipal de Sorriso – MT, para o exercício de 2022.
Licitação dispensável - 5/2022	15/03/2022	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Contratação de empresa para a execução de serviços de pequenos reparos no reboco de paredes com infiltrações, pintura de toda área interna e externa da "Sala do Cidadão" da Câmara Municipal de Sorriso, com fornecimento de material necessário.

Sorriso, 27 de abril 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 MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Março / 2022

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 4/2022	10/03/2022	Aquisição de lanches para atender o programa Por dentro do Parlamento da Câmara Municipal de Sorriso – MT, para o exercício de 2022.	34.772.765/0001-61 / ADERALDO JOSE SOARES	X	R\$ 8.070,00

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 5/2022	11/03/2022	Contratação de empresa para a execução de serviços de pequenos reparos no reboco de paredes com infiltrações, pintura de toda área interna e externa da "Sala do Cidadão" da Câmara Municipal de Sorriso, com fornecimento de material necessário.	32.028.051/0001-18 / VANDELIR FERNANDES 01689810173	X	R\$ 8.450,00

Sorriso, 27 de abril 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: Março / 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: Março / 2022

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor	Data de assinatura	Data Vigência	Licitação	Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
7/2022	ADERALDO JOSE SOARES	34.772.765/0001-61	Aquisição de lanches para atender o programa Por dentro do Parlamento da Câmara Municipal de Sorriso – MT, para o exercício de 2022.	R\$ 8.070,00	10/03/2022	31/12/2022	Licitação dispensável-4/2022	234/2022	R\$ 8.070,00
8/2022	VANDELIR FERNANDES 01689810173	32.028.051/0001-18	Contratação de empresa para a execução de serviços de pequenos reparos no reboco de paredes com infiltrações, pintura de toda área interna e externa da "Sala do Cidadão" da Câmara Municipal de Sorriso, com fornecimento de material necessário.	R\$ 8.450,00	11/03/2022	31/12/2022	Licitação dispensável-5/2022	242/2022	R\$ 8.450,00

Sorriso, 27 de abril de 2022



ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

### ANEXO XXVI

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

Fundo: Todos

Mês/Ano: Março/2022

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1936	CAMERA FOTOGRAFICA; MARCA: CANON; MODELO: SL3 18-55; CARTAO DE MEMORIA: SD 32 GB (MARCA: EXTREME PRO).	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 6.510,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1937	MICROFONE DE MAO SEM FIO; MARCA: SONY; MODELO: UWP-D12.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 5.000,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1938	CARTAO DE MEMORIA; MARCA: EXTREME PRO; MODELO: SD 32GB	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 160,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1939	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA 20V; MARCA: STANLEY; MODELO: MX 1/2 3VVR + IMPACTO 1,3 AH ION LITIO, CARREGADOR BIVOLT, SCH20C2K-BR.	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	R\$ 1.482,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1940	BOMBA LAVADORA 1800W 127V; MARCA: TRAMONTINA.	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	R\$ 1.200,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1941	CORTADOR DE GRAMA 1100W 220V; MARCA: TRAPP; MODELO: S/ REC. SL30T.	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	R\$ 970,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1942	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20 LITROS; MARCA: JACTO; MODELO: XP20.	COORDENACAO ADMINISTRATIVA	R\$ 448,95	000000/0000	Não houve proced. licitatório
<b>Total (R\$)</b>				<b>R\$ 15.770,95</b>		

SORRISO, 27 de Abril de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)



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

CNPJ:03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE  
CENTRO  
Fone: 6635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

2615  
78890000  
Fax: 6635457200

**ANEXO XXVII**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

**MÊS / ANO: Março/2022**

**Fundo: Todos**

Motivo da Baixa	Registro		Descrição	Lotação
	Patrimonial	Identif.		
INSERVIVEL/OBSOLETO	248	248	CADEIRA FIXA AMARELA	01 001 00000010 – GABINETE VEREADORA JANE
INSERVIVEL/OBSOLETO	284	284	CADEIRA GIRATORIA 2.004 TECIDO	01 001 00000059 – RECEPCAO
INSERVIVEL/OBSOLETO	309	309	CADEIRA FIXA 2.008 TECIDO CINZA	01 001 00000048 – GABINETE VEREADR RODRIGO
INSERVIVEL/OBSOLETO	366	366	TELEVISAO SEMP TOSCHIBA 14 POLG.	01 001 00000016 – COORDENADORIA DE SERVICOS
INSERVIVEL/OBSOLETO	678	685	CADEIRA FIXA CZ	01 001 00000052 – GABINETE VEREADOR DIOGO
INSERVIVEL/OBSOLETO	712	735	NO BREAKS 700 VA	01 001 00000046 – GABINETE VEREADOR MAURICIO
INSERVIVEL/OBSOLETO	714	737	NO BREAKS 700 VA	01 001 00000048 – GABINETE VEREADR RODRIGO
INSERVIVEL/OBSOLETO	772	772	Cadeira	01 001 00000010 – GABINETE VEREADORA JANE
INSERVIVEL/OBSOLETO	838	838	CADEIRA EXECUTIVA. C/ BASE	01 001 00000009 – GABINETE VEREADOR MARLON
INSERVIVEL/OBSOLETO	947	946	NOBREAK 600 WATTS	01 001 00000024 – COORDENADORIA DE
INSERVIVEL/OBSOLETO	954	957	MICRO COMPUTADOR MARCA INTEL I5	01 001 00000065 – SALA DO CIDADAO (UNIDADE
INSERVIVEL/OBSOLETO	965	968	nobreak SMS para servidor	01 001 00000002 – COORDENADORIA DE FINANCA
INSERVIVEL/OBSOLETO	991	995	Nobreak sms 700w mono net winer gel	01 001 00000023 – ALMOXARIFADO
INSERVIVEL/OBSOLETO	1004	1014	Microcomputador com 3.2GHZ,	01 001 00000054 – CONTROLADORIA INTERNA
INSERVIVEL/OBSOLETO	1010	1080	Microcomputador corel gabinete 4 ba	01 001 00000065 – SALA DO CIDADAO (UNIDADE
INSERVIVEL/OBSOLETO	1011	1081	Microcomputador corel gabinete 4 ba	01 001 00000024 – COORDENADORIA DE
INSERVIVEL/OBSOLETO	1033	1105	Micro computador intel dual core1.6	01 001 00000046 – GABINETE VEREADOR MAURICIO
INSERVIVEL/OBSOLETO	1054	1548	IMPRESSORA HP 1120	01 001 00000028 – DEPARTAMENTO DE
INSERVIVEL/OBSOLETO	1058	1578	Mesa para trabalho business 1.35m t	01 001 00000067 – DEPARTAMENTO DE
INSERVIVEL/OBSOLETO	1062	1582	Computador Completo/servidor Quad	01 001 00000028 – DEPARTAMENTO DE
INSERVIVEL/OBSOLETO	1069	1673	FILMADORA CANNON ZR 800C/	01 001 00000024 – COORDENADORIA DE
INSERVIVEL/OBSOLETO	1074	1679	IMPRESSORA DE CHEQUES DP20	01 001 00000002 – COORDENADORIA DE FINANCA
INSERVIVEL/OBSOLETO	1190	1890	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS –	01 001 00000016 – COORDENADORIA DE SERVICOS
INSERVIVEL/OBSOLETO	1224	1949	NOTEBOOK 14" MEGAWARE BLACK	01 001 00000002 – COORDENADORIA DE FINANCA

**Camara Municipal de Sorriso**

Emissão: 27/04/2022 11:10:09



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

CNPJ:03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE  
CENTRO  
Fone: 6635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

2615  
78890000  
Fax: 6635457200

**ANEXO XXVII**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

**MÊS / ANO: Março/2022**

**Fundo: Todos**

Motivo da Baixa	Registro		Descrição	Lotação
	Patrimonial	Identif.		
INSERVIVEL/OBSOLETO	1236	1961	FAX LASER BROTHER 2820	01 001 00000025 – PABX
INSERVIVEL/OBSOLETO	1244	1970	DVD PLAYER	01 001 00000059 – RECEPCAO
INSERVIVEL/OBSOLETO	1257	1984	MONITOR 18.5 POLEGADA AOC	01 001 00000016 – COORDENADORIA DE SERVICOS
INSERVIVEL/OBSOLETO	1367	2260	Nobreak SMS 700 VA new station biex	01 001 00000021 – SALA DE REUNIOES

INSERVIVEL/OBSOLETO	1373	2266	Monitor LCD 18'5 ACER	01 001 00000028	DEPARTAMENTO DE
INSERVIVEL/OBSOLETO	1413	2363	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA	01 001 00000029	TRANSPORTES
INSERVIVEL/OBSOLETO	1426	2421	MICRO COMP. INTEL C15 3380 6MB DE	01 001 00000024	COORDENADORIA DE
INSERVIVEL/OBSOLETO	1428	2423	MONITOR AOC 18.5 POLEGADAS LED	01 001 00000024	COORDENADORIA DE
INSERVIVEL/OBSOLETO	1430	2428	NOBREAK 700VA MONOVOLT	01 001 00000009	GABINETE VEREADOR MARLON
INSERVIVEL/OBSOLETO	1436	2434	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP INK	01 001 00000010	GABINETE VEREADORA JANE
INSERVIVEL/OBSOLETO	1440	2442	CONDICIONADOR DE AR ELGIN 60.000	01 001 00000022	PLENARIO
INSERVIVEL/OBSOLETO	1445	2451	MICRO-ONDAS 30L BRASTEMP ATIVE	01 001 00000004	COPA
INSERVIVEL/OBSOLETO	1453	2555	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	01 001 00000065	SALA DO CIDADAO (UNIDADE
INSERVIVEL/OBSOLETO	1459	2561	CONDICIONADOR DE AR KOMECO	01 001 00000005	DEPTO. DE RECURSOS
INSERVIVEL/OBSOLETO	1529	2692	RELOGIO PONTO BIOPROX BC	01 001 00000005	DEPTO. DE RECURSOS
INSERVIVEL/OBSOLETO	1552	2715	CADEIRA 1000 S/L GIRATORIA SISTEMA	01 001 00000046	GABINETE VEREADOR MAURICIC
INSERVIVEL/OBSOLETO	1553	2716	CADEIRA 1000 S/L GIRATORIA SISTEMA	01 001 00000046	GABINETE VEREADOR MAURICIC
INSERVIVEL/OBSOLETO	1572	2735	NOTEBOOK CORE I5 HD500 4GB	01 001 00000028	DEPARTAMENTO DE
INSERVIVEL/OBSOLETO	1581	2744	NOBREAK 700 VA MONOVOLT	01 001 00000024	COORDENADORIA DE
INSERVIVEL/OBSOLETO	1592	2783	NOBREAK 700 VA MONOVOLT	01 001 00000042	ASSESSORIA TEC.LEGISLATIVA
INSERVIVEL/OBSOLETO	1595	2787	MULTIFUNCIONAL EPSON L365	01 001 00000050	GABINETE VEREADOR WANDLEY
INSERVIVEL/OBSOLETO	1604	2805	IMPRESSORA EPSON L365	01 001 00000044	GABINETE VEREADOR IAGO
INSERVIVEL/OBSOLETO	1633	2981	TECLADO RETRATIL MDF	01 001 00000052	GABINETE VEREADOR DIOGO
INSERVIVEL/OBSOLETO	1634	2982	TECLADO RETRATIL MDF	01 001 00000052	GABINETE VEREADOR DIOGO

**Camara Municipal de Sorriso**

Emissão: 27/04/2022 11:10:09



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

CNPJ:03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE  
CENTRO  
Fone: 6635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

2615  
78890000  
Fax: 6635457200

**ANEXO XXVII**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**

**MÊS / ANO: Março/2022**

**Fundo: Todos**

Motivo da Baixa	Registro		Descrição	Lotação
	Patrimonial	Identif.		
INSERVIVEL/OBSOLETO	1668	3016	NOBREAK UPS POWER 700 MONO 115V	01 001 00000002 - COORDENADORIA DE FINANCA
INSERVIVEL/OBSOLETO	1707	3127	RELOGIO PONTO INFO HENRY	01 001 00000005 - DEPTO. DE RECURSOS
INSERVIVEL/OBSOLETO	1708	3128	RELOGIO PONTO INFO HENRY	01 001 00000005 - DEPTO. DE RECURSOS
INSERVIVEL/OBSOLETO	1740	3317	IMPRESSORA DE CHEQUE	01 001 00000002 - COORDENADORIA DE FINANCA
DESMEMBRAMENTO/REMEMBRAMENTO	1938	847981	CARTAO DE MEMORIA; MARCA:	01 001 00000024 - COORDENADORIA DE

**Total (R\$)**

SORRISO , 27 de /

Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

Bernardo Antonio Sign  
Contador CRC MT 017





# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

## JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

MARÇO 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	Balanco Financeiro, nos termos do art. 101 da Lei 4.320/64	JUSTIFICADO NA NOTA EXPLICATIVA ESPECIAL DE INÍCIO DE EXERCÍCIO
4	Balanco Orçamentário, nos termos da NBC TSP 11 e 13	JUSTIFICADO NA NOTA EXPLICATIVA ESPECIAL DE INÍCIO DE EXERCÍCIO
5	Balanco 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 HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
20	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
24	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“*Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio*”

28	<b>Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
32	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
33	<b>No balancete do mês de janeiro ou em alterações: cópia do Plano de Cargos, Carreiras e Salários</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	<b>No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	<b>Item 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</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

## **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 Março/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](mailto:contabilidade@sorriso.mt.leg.br); e (66) 3545-7205.

Sorriso, 27 de Abril de 2022

Leandro Carlos Damiani  
Presidente 2021-2022

Minéia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

Bernardo A. Signor  
Contador CRC nº017676/O-0

## Balancete de Março de 2022.pdf

Documento número #a0a418c8-3bed-4208-ade1-7141e0f3125c

Hash do documento original (SHA256): 1e23e3286b297b31b552423c0e216d34d3f0c2adec28982abdf9d37d64907319

## Assinaturas

✓ **Minéia Isabel Hanke Gund**  
CPF: 033.113.219-28  
Assinou em 27 abr 2022 às 12:54:55  
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

✓ **José Hilton de Almeida Jerônimo**  
CPF: 031.617.184-02  
Assinou em 27 abr 2022 às 12:52:56  
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

✓ **Bernardo Antonio Signor**  
CPF: 020.631.181-83  
Assinou em 27 abr 2022 às 13:52:25  
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

✓ **Leandro Carlos Damiani**  
CPF: 807.770.310-00  
Assinou em 28 abr 2022 às 13:24:00  
Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

## Log

- 27 abr 2022, 12:28:18 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 criou este documento número a0a418c8-3bed-4208-ade1-7141e0f3125c. Data limite para assinatura do documento: 27 de maio de 2022 (12:22). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 27 abr 2022, 12:30:05 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.

- 27 abr 2022, 12:30:05 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.
- 27 abr 2022, 12:30:05 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.
- 27 abr 2022, 12:30:05 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.
- 27 abr 2022, 12:52:56 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 1.253.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 27 abr 2022, 12:54:55 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 1.253.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 27 abr 2022, 13:52:26 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 1.254.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 28 abr 2022, 13:24:01 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 1.257.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 28 abr 2022, 13:24:01 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a0a418c8-3bed-4208-ade1-7141e0f3125c.

**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 e deve ser considerado parte do documento nº a0a418c8-3bed-4208-ade1-7141e0f3125c, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).