



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

**MAIO
2022**



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ELENCO DE DOCUMENTOS

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

- 1 Cadastro dos Responsáveis;
- 2 Balancete de Verificação;
- 3 Balanço Financeiro, nos termos do art. 101 da Lei 4.320/64;
- 4 Balanço Orçamentário, nos termos da NBC TSP 11 e 13;
- 5 Balanço Patrimonial, nos termos da NBC TSP 11;
- 6 Demonstração das Variações Patrimoniais, nos termos da NBC TSP 11;
- 7 Demonstração dos Fluxos de Caixa, nos termos da NBC TSP 12;
- 8 Balancete Financeiro;
- 9 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses (Recebidos e Concedidos);
- 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;

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

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



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



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

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

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

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

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Maio/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.216.279,81D	3.462.778,91	19.629.361,99	3.332.706,07	18.712.067,75	3.346.352,65D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.179.362,40D	3.461.229,01	19.606.273,58	3.313.888,54	18.605.846,56	1.326.702,87D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.164.060,14D	3.429.914,56	19.428.791,08	3.287.126,55	18.441.945,44	1.306.848,15D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.164.060,14D	3.429.914,56	19.428.791,08	3.287.126,55	18.441.945,44	1.306.848,15D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.164.060,14D	3.429.914,56	19.428.791,08	3.287.126,55	18.441.945,44	1.306.848,15D
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)	00,00C	0,00	462,31	0,00	462,31	00,00C
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	140.741,51D	2.218.958,67	12.244.054,25	2.337.126,55	12.541.483,13	22.573,63D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.023.318,63D	1.210.955,89	7.184.274,52	950.000,00	5.900.000,00	1.284.274,52D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	00,00C	12.366,63	70.063,21	11.200,04	68.896,62	1.166,59D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	00,00C	11.200,00	37.200,00	11.200,00	37.200,00	00,00C
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	00,00C	11.200,00	37.200,00	11.200,00	37.200,00	00,00C
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	00,00C	11.200,00	37.200,00	11.200,00	37.200,00	00,00C
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	00,00C	11.200,00	37.200,00	11.200,00	37.200,00	00,00C
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	00,00C	11.200,00	37.200,00	11.200,00	37.200,00	00,00C
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	00,00C	1.166,63	32.863,21	0,04	31.696,62	1.166,59D
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	00,00C	1.166,63	2.167,62	0,04	1.001,03	1.166,59D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	00,00C	1.166,63	2.167,62	0,04	1.001,03	1.166,59D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	00,00C	1.166,63	2.167,62	0,04	1.001,03	1.166,59D
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	00,00C	1.166,63	2.167,62	0,04	1.001,03	1.166,59D
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	00,00C	0,00	30.695,59	0,00	30.695,59	00,00C
1.1.3.8.2.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	00,00C	0,00	30.695,59	0,00	30.695,59	00,00C
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	00,00C	0,00	30.695,59	0,00	30.695,59	00,00C
1.1.3.8.2.99.00.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	00,00C	0,00	30.695,59	0,00	30.695,59	00,00C
1.1.5	ESTOQUES	00,00C	12.684,70	84.041,79	12.684,70	84.041,79	00,00C
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	00,00C	12.684,70	84.041,79	12.684,70	84.041,79	00,00C



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Maio/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	00,00C	12.684,70	84.041,79	12.684,70	84.041,79	00,00C
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	00,00C	12.684,70	84.041,79	12.684,70	84.041,79	00,00C
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.302,26D	6.263,12	23.377,50	2.877,25	10.962,71	18.688,13D
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.021,61D	0,00	10.695,53	891,29	4.231,85	7.130,32D
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	8.021,61D	0,00	10.695,53	891,29	4.231,85	7.130,32D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.887,00D	0,00	5.000,00	417,00	1.555,00	4.470,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	4.887,00D	0,00	5.000,00	417,00	1.555,00	4.470,00D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.393,65D	6.263,12	7.681,97	1.568,96	5.175,86	7.087,81D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	2.393,65D	6.263,12	7.681,97	1.568,96	5.175,86	7.087,81D
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	2.393,65D	6.263,12	7.681,97	1.568,96	5.175,86	7.087,81D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.036.917,41D	1.549,90	23.088,41	18.817,53	106.221,19	2.019.649,78D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.036.478,36D	1.549,90	23.088,41	18.817,53	106.221,19	2.019.210,73D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.593.799,40D	1.549,90	23.088,41	0,00	11.228,48	1.595.349,30D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.593.799,40D	1.549,90	23.088,41	0,00	11.228,48	1.595.349,30D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	166.723,29D	0,00	0,00	0,00	4.090,35	166.723,29D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	336.884,51D	1.549,90	1.549,90	0,00	3.250,85	338.434,41D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	378.819,93D	0,00	9.708,51	0,00	3.763,60	378.819,93D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	285.871,67D	0,00	11.830,00	0,00	123,68	285.871,67D
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	425.500,00D
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.397.121,61D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.121,61D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.397.121,61D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.121,61D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	1.397.121,61D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.121,61D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	954.442,65C	0,00	0,00	18.817,53	94.992,71	973.260,18C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	954.442,65C	0,00	0,00	18.817,53	94.992,71	973.260,18C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	892.767,96C	0,00	0,00	10.006,86	50.939,36	902.774,82C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)	61.674,69C	0,00	0,00	8.810,67	44.053,35	70.485,36C
1.2.4	INTANGIVEL	439,05D	0,00	0,00	0,00	0,00	439,05D
1.2.4.1	SOFTWARES	1.920,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	1.920,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00D



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Maio/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	1.480,95C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,95C
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	1.480,95C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,95C
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO (P)	1.480,95C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,95C
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	2.665.830,99C	1.352.542,14	6.118.435,87	1.401.750,37	6.404.416,68	2.715.039,22C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	473.583,52C	1.352.542,14	6.118.435,87	1.401.750,37	6.404.416,68	522.791,75C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	437.860,69C	841.010,36	4.009.625,50	906.402,82	4.280.035,22	503.253,15C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	414.048,94C	732.317,80	3.505.501,38	791.040,45	3.745.429,54	472.771,59C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	414.048,94C	732.317,80	3.505.501,38	791.040,45	3.745.429,54	472.771,59C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	414.048,94C	732.317,80	3.505.501,38	791.040,45	3.745.429,54	472.771,59C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	00,00C	654.315,25	3.075.958,90	654.315,25	3.075.958,90	00,00C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	00,00C	654.315,25	3.075.958,90	654.315,25	3.075.958,90	00,00C
2.1.1.1.1.01.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	123.205,52C	6.144,27	15.121,29	39.264,19	171.446,73	156.325,44C
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)	00,00C	4.096,18	10.080,86	4.096,18	10.080,86	00,00C
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)	123.205,52C	2.048,09	5.040,43	35.168,01	161.365,87	156.325,44C
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS	290.843,42C	71.858,28	414.421,19	97.461,01	498.023,91	316.446,15C
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)	00,00C	43.900,36	251.020,64	43.900,36	251.020,64	00,00C
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)	290.843,42C	27.957,92	163.400,55	53.560,65	247.003,27	316.446,15C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	00,00C	5.589,56	28.940,35	5.589,56	28.940,35	00,00C
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTRA OFSS	00,00C	5.589,56	28.940,35	5.589,56	28.940,35	00,00C
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	00,00C	5.589,56	28.940,35	5.589,56	28.940,35	00,00C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	00,00C	5.589,56	28.940,35	5.589,56	28.940,35	00,00C
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	00,00C	5.589,56	28.940,35	5.589,56	28.940,35	00,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.811,75C	103.103,00	475.183,77	109.772,81	505.665,33	30.481,56C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.310,03C	42.032,66	191.413,50	45.260,76	205.951,63	14.538,13C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.310,03C	42.032,66	191.413,50	45.260,76	205.951,63	14.538,13C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.310,03C	42.032,66	191.413,50	45.260,76	205.951,63	14.538,13C
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	00,00C	42.032,66	191.413,50	42.032,66	191.413,50	00,00C



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Maio/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	11.310,03C	0,00	0,00	3.228,10	14.538,13	14.538,13C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	12.501,72C	61.070,34	283.770,27	64.512,05	299.713,70	15.943,43C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	12.501,72C	61.070,34	283.770,27	64.512,05	299.713,70	15.943,43C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.501,72C	61.070,34	283.770,27	64.512,05	299.713,70	15.943,43C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	00,00C	61.070,34	283.770,27	61.070,34	283.770,27	00,00C
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	12.501,72C	0,00	0,00	3.441,71	15.943,43	15.943,43C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.392,50C	221.291,81	862.898,61	211.075,83	866.075,13	3.176,52C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.392,50C	221.291,81	862.898,61	211.075,83	866.075,13	3.176,52C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.392,50C	221.291,81	862.898,61	211.075,83	866.075,13	3.176,52C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	13.392,50C	221.291,81	862.898,61	211.075,83	866.075,13	3.176,52C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.392,50C	221.291,81	862.898,61	211.075,83	866.075,13	3.176,52C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	13.392,50C	221.291,81	862.898,61	211.075,83	866.075,13	3.176,52C
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	1.685,00C	2.370,00	58.712,50	1.685,00	59.712,50	1.000,00C
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	1.685,00C	2.370,00	58.712,50	1.685,00	59.712,50	1.000,00C
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.685,00C	2.370,00	58.712,50	1.685,00	59.712,50	1.000,00C
2.1.5.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	1.685,00C	2.370,00	58.712,50	1.685,00	59.712,50	1.000,00C
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	1.685,00C	2.370,00	58.712,50	1.685,00	59.712,50	1.000,00C
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)	1.685,00C	2.370,00	58.712,50	1.685,00	59.712,50	1.000,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.645,33C	287.869,97	1.187.199,26	282.586,72	1.198.593,83	15.362,08C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	20.645,33C	200.655,42	867.210,56	195.372,17	878.605,13	15.362,08C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.002,87C	51.358,13	198.399,45	46.224,54	213.268,73	14.869,28C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	20.002,87C	51.358,13	198.399,45	46.224,54	213.268,73	14.869,28C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)	00,00C	0,00	8.666,25	0,00	8.666,25	00,00C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.445,14C	10.576,41	25.079,52	5.131,27	25.079,52	00,00C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	14.557,73C	35.495,21	144.535,94	35.806,76	159.405,22	14.869,28C



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Maio/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	00,00C	5.286,51	20.117,74	5.286,51	20.117,74	00,00C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	642,46C	119.568,71	527.962,18	119.419,05	525.211,56	492,80C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	642,46C	119.568,71	527.962,18	119.419,05	525.211,56	492,80C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	00,00C	34.232,37	157.505,58	34.232,37	156.651,39	00,00C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	197,22C	84.213,94	364.901,99	84.262,80	363.008,84	246,08C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	445,24C	1.122,40	5.304,61	923,88	5.551,33	246,72C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)	00,00C	0,00	250,00	0,00	0,00	00,00C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	00,00C	29.728,58	140.848,93	29.728,58	140.124,84	00,00C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	00,00C	29.728,58	140.848,93	29.728,58	140.124,84	00,00C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	00,00C	29.728,58	140.848,93	29.728,58	140.124,84	00,00C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	00,00C	87.214,55	319.988,70	87.214,55	319.988,70	00,00C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	00,00C	87.214,55	319.988,70	87.214,55	319.988,70	00,00C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00,00C	10.754,55	48.383,70	10.754,55	48.383,70	00,00C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	00,00C	10.754,55	48.383,70	10.754,55	48.383,70	00,00C
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	00,00C	10.754,55	48.383,70	10.754,55	48.383,70	00,00C
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	00,00C	65.260,00	234.405,00	65.260,00	234.405,00	00,00C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	00,00C	65.260,00	234.405,00	65.260,00	234.405,00	00,00C
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)	00,00C	65.260,00	234.405,00	65.260,00	234.405,00	00,00C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	00,00C	11.200,00	37.200,00	11.200,00	37.200,00	00,00C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	00,00C	11.200,00	37.200,00	11.200,00	37.200,00	00,00C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	00,00C	11.200,00	37.200,00	11.200,00	37.200,00	00,00C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.192.247,47C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192.247,47C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.192.247,47C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192.247,47C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.192.247,47C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192.247,47C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.191.161,77D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.191.161,77D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.191.161,77D	0,00	0,00	0,00	0,00	54.191.161,77D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	59.534.417,89C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.534.417,89C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.534.417,89C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.534.417,89C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.149.765,99D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149.765,99D



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Maio/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.149.765,99D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149.765,99D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.242,66D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,66D
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.242,66D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,66D
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.451.666,13D	1.219.524,81	5.851.628,29	39.269,13	219.706,48	5.631.921,81D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.142.923,31D	887.569,54	4.168.927,82	30.006,01	168.440,98	4.000.486,84D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	2.709.401,64D	767.042,18	3.614.878,79	30.006,01	168.440,98	3.446.437,81D
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.863.089,53D	506.158,23	2.444.969,92	0,00	75.722,16	2.369.247,76D
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	1.863.089,53D	506.158,23	2.444.969,92	0,00	75.722,16	2.369.247,76D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.571.889,54D	434.975,49	2.082.587,19	0,00	75.722,16	2.006.865,03D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.066.560,02D	288.758,84	1.355.318,86	0,00	0,00	1.355.318,86D
3.1.1.1.1.01.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	91.063,33D	31.708,60	198.494,09	0,00	75.722,16	122.771,93D
3.1.1.1.1.01.01.22	13. SALARIO	66.666,19D	18.779,01	85.445,20	0,00	0,00	85.445,20D
3.1.1.1.1.01.01.31	SUBSIDIOS	347.600,00D	95.729,04	443.329,04	0,00	0,00	443.329,04D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	291.199,99D	71.182,74	362.382,73	0,00	0,00	362.382,73D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	291.199,99D	71.182,74	362.382,73	0,00	0,00	362.382,73D
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	846.312,11D	260.883,95	1.169.908,87	30.006,01	92.718,82	1.077.190,05D
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	846.312,11D	260.883,95	1.169.908,87	30.006,01	92.718,82	1.077.190,05D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	846.312,11D	260.883,95	1.169.908,87	30.006,01	92.718,82	1.077.190,05D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	716.283,64D	198.644,63	914.928,27	0,00	0,00	914.928,27D
3.1.1.2.1.01.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	70.496,80D	43.802,23	174.019,50	27.957,92	87.678,39	86.341,11D
3.1.1.2.1.01.01.22	13. SALARIO	59.531,67D	18.437,09	80.961,10	2.048,09	5.040,43	75.920,67D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	395.892,52D	109.772,81	505.665,33	0,00	0,00	505.665,33D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	160.690,87D	45.260,76	205.951,63	0,00	0,00	205.951,63D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	160.690,87D	45.260,76	205.951,63	0,00	0,00	205.951,63D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	160.690,87D	45.260,76	205.951,63	0,00	0,00	205.951,63D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	235.201,65D	64.512,05	299.713,70	0,00	0,00	299.713,70D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	235.201,65D	64.512,05	299.713,70	0,00	0,00	299.713,70D



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Maio/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	235.201,65D	64.512,05	299.713,70	0,00	0,00	299.713,70D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.629,15D	10.754,55	48.383,70	0,00	0,00	48.383,70D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	37.629,15D	10.754,55	48.383,70	0,00	0,00	48.383,70D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDADO	37.629,15D	10.754,55	48.383,70	0,00	0,00	48.383,70D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	840.175,59D	294.603,71	1.171.781,68	9.263,12	46.265,50	1.125.516,18D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	86.157,09D	23.384,70	114.991,79	500,00	5.950,00	109.041,79D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	81.017,09D	23.384,70	109.851,79	500,00	5.950,00	103.901,79D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADO	81.017,09D	23.384,70	109.851,79	500,00	5.950,00	103.901,79D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.176,97D	3.988,48	20.165,45	0,00	0,00	20.165,45D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.960,00D	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	4.821,40D	1.611,20	6.432,60	0,00	0,00	6.432,60D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.856,77D	0,00	4.856,77	0,00	0,00	4.856,77D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	00,00C	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	196,00D	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.935,74D	2.043,90	7.979,64	0,00	0,00	7.979,64D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.930,00D	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.979,80D	666,12	5.645,92	0,00	0,00	5.645,92D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	00,00C	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.966,70D	0,00	1.966,70	0,00	0,00	1.966,70D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	384,94D	0,00	384,94	0,00	0,00	384,94D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.619,80D	1.685,00	11.304,80	0,00	0,00	11.304,80D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	688,97D	0,00	688,97	0,00	0,00	688,97D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.800,00D	10.700,00	30.950,00	500,00	5.950,00	25.000,00D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.140,00D	0,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDADO	5.140,00D	0,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00D
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	5.140,00D	0,00	5.140,00	0,00	0,00	5.140,00D
3.3.2	SERVIÇOS	677.843,32D	252.401,48	961.797,18	8.763,12	40.315,50	921.481,68D
3.3.2.1	DIÁRIAS	130.269,00D	62.760,00	212.467,00	2.500,00	21.938,00	190.529,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDADO	130.269,00D	62.760,00	212.467,00	2.500,00	21.938,00	190.529,00D



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Maio/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	130.269,00D	62.760,00	212.467,00	2.500,00	21.938,00	190.529,00D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	146.571,90D	65.752,15	212.324,05	0,00	0,00	212.324,05D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	146.571,90D	65.752,15	212.324,05	0,00	0,00	212.324,05D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	37.947,13D	11.458,60	49.405,73	0,00	0,00	49.405,73D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	14.462,17D	3.870,00	18.332,17	0,00	0,00	18.332,17D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	10.172,24D	2.543,06	12.715,30	0,00	0,00	12.715,30D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	83.990,36D	47.880,49	131.870,85	0,00	0,00	131.870,85D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	401.002,42D	123.889,33	537.006,13	6.263,12	18.377,50	518.628,63D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	401.002,42D	123.889,33	537.006,13	6.263,12	18.377,50	518.628,63D
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	21.238,31D	4.056,84	25.295,15	0,00	0,00	25.295,15D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	185.366,38D	64.505,19	249.871,57	0,00	0,00	249.871,57D
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	20.543,00D	2.870,00	23.413,00	0,00	0,00	23.413,00D
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	28.419,75D	508,68	28.928,43	0,00	0,00	28.928,43D
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	15.870,00D	0,00	15.870,00	0,00	0,00	15.870,00D
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	86.570,48D	25.686,62	113.675,95	6.263,12	7.681,97	105.993,98D
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.600,00D	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	3.340,56D	2.644,79	16.680,88	0,00	10.695,53	5.985,35D
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	14.907,00D	22.365,66	37.272,66	0,00	0,00	37.272,66D
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	2.200,74D	371,55	2.572,29	0,00	0,00	2.572,29D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.746,20D	880,00	4.626,20	0,00	0,00	4.626,20D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	76.175,18D	18.817,53	94.992,71	0,00	0,00	94.992,71D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	76.175,18D	18.817,53	94.992,71	0,00	0,00	94.992,71D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	76.175,18D	18.817,53	94.992,71	0,00	0,00	94.992,71D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	76.175,18D	18.817,53	94.992,71	0,00	0,00	94.992,71D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	40.932,50D	10.006,86	50.939,36	0,00	0,00	50.939,36D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	35.242,68D	8.810,67	44.053,35	0,00	0,00	44.053,35D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	447.716,25D	27.691,56	480.407,81	0,00	5.000,00	475.407,81D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	393.350,79D	25.589,56	418.940,35	0,00	0,00	418.940,35D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	370.000,00D	20.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	370.000,00D	20.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00D



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Maio/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	370.000,00D	20.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00D
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	370.000,00D	20.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00D
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	23.350,79D	5.589,56	28.940,35	0,00	0,00	28.940,35D
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	23.350,79D	5.589,56	28.940,35	0,00	0,00	28.940,35D
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	23.350,79D	5.589,56	28.940,35	0,00	0,00	28.940,35D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	23.350,79D	5.589,56	28.940,35	0,00	0,00	28.940,35D
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	54.165,50D	2.102,00	61.267,50	0,00	5.000,00	56.267,50D
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	54.165,50D	2.102,00	61.267,50	0,00	5.000,00	56.267,50D
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	54.165,50D	2.102,00	61.267,50	0,00	5.000,00	56.267,50D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	54.165,50D	2.102,00	61.267,50	0,00	5.000,00	56.267,50D
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	199,96D	0,00	199,96	0,00	0,00	199,96D
3.5.7.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS	199,96D	0,00	199,96	0,00	0,00	199,96D
3.5.7.2.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS - CONSOLIDACAO	199,96D	0,00	199,96	0,00	0,00	199,96D
3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	199,96D	0,00	199,96	0,00	0,00	199,96D
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	11.228,48D	0,00	11.228,48	0,00	0,00	11.228,48D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	11.228,48D	0,00	11.228,48	0,00	0,00	11.228,48D
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	11.228,48D	0,00	11.228,48	0,00	0,00	11.228,48D
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	11.228,48D	0,00	11.228,48	0,00	0,00	11.228,48D
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	11.228,48D	0,00	11.228,48	0,00	0,00	11.228,48D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.127,39D	0,00	4.127,39	0,00	0,00	4.127,39D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	3.250,85D	0,00	3.250,85	0,00	0,00	3.250,85D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.763,60D	0,00	3.763,60	0,00	0,00	3.763,60D



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Maio/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	86,64D	0,00	86,64	0,00	0,00	86,64D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.622,50D	9.660,00	19.282,50	0,00	0,00	19.282,50D
3.9.1	PREMIAÇOES	9.622,50D	9.660,00	19.282,50	0,00	0,00	19.282,50D
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	9.622,50D	9.660,00	19.282,50	0,00	0,00	19.282,50D
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	9.622,50D	9.660,00	19.282,50	0,00	0,00	19.282,50D
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.002.114,95C	0,00	0,00	1.261.120,29	6.263.235,24	6.263.235,24C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.318,63C	0,00	0,00	10.955,89	34.274,52	34.274,52C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	23.318,63C	0,00	0,00	10.955,89	34.274,52	34.274,52C
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	23.318,63C	0,00	0,00	10.955,89	34.274,52	34.274,52C
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	23.318,63C	0,00	0,00	10.955,89	34.274,52	34.274,52C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	4.972.666,40C	0,00	0,00	1.243.166,70	6.215.833,10	6.215.833,10C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.972.666,40C	0,00	0,00	1.243.166,70	6.215.833,10	6.215.833,10C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.972.666,40C	0,00	0,00	1.243.166,70	6.215.833,10	6.215.833,10C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	4.972.666,40C	0,00	0,00	1.243.166,70	6.215.833,10	6.215.833,10C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	4.972.666,40C	0,00	0,00	1.243.166,70	6.215.833,10	6.215.833,10C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	4.972.666,40C	0,00	0,00	1.243.166,70	6.215.833,10	6.215.833,10C
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	160,00C	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00C
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS	160,00C	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00C
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	160,00C	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00C
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	160,00C	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00C
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	160,00C	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00C
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	160,00C	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00C
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.969,92C	0,00	0,00	6.997,70	12.967,62	12.967,62C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.969,92C	0,00	0,00	6.997,70	12.967,62	12.967,62C



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Maio/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.969,92C	0,00	0,00	6.997,70	12.967,62	12.967,62C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.969,92C	0,00	0,00	6.997,70	12.967,62	12.967,62C
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	5.969,92C	0,00	0,00	6.997,70	12.967,62	12.967,62C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	78.386.419,44D	486.069,34	22.597.881,78	0,00	5.784.428,00	78.872.488,78D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	61.743.000,00D	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	61.743.000,00D
5.1.1	PPA - APROVADO	61.743.000,00D	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	61.743.000,00D
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	61.743.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.743.000,00D
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	00,00C	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	00,00C
5.2	ORCAMENTO APROVADO	16.327.384,44D	486.069,34	21.207.881,78	0,00	4.394.428,00	16.813.453,78D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	16.327.384,44D	486.069,34	21.207.881,78	0,00	4.394.428,00	16.813.453,78D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	14.918.000,00D	0,00	19.088.000,00	0,00	4.170.000,00	14.918.000,00D
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	14.918.000,00D	0,00	14.918.000,00	0,00	0,00	14.918.000,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.918.000,00D	0,00	14.918.000,00	0,00	0,00	14.918.000,00D
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.390.000,00D	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.390.000,00D	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00D
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	00,00C	0,00	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00	00,00C
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.390.000,00D	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.390.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	00,00C	0,00	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	00,00C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.390.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00C
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.390.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00	1.390.000,00C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.409.384,44D	486.069,34	2.119.881,78	0,00	224.428,00	1.895.453,78D
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	1.409.384,44D	486.069,34	2.119.881,78	0,00	224.428,00	1.895.453,78D
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.409.384,44D	486.069,34	2.119.881,78	0,00	224.428,00	1.895.453,78D
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	316.035,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	316.035,00D
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	316.035,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	316.035,00D
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	316.035,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	316.035,00D
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	78.386.419,44C	6.352.266,02	48.385.697,40	6.838.335,36	65.199.151,18	78.872.488,78C
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	61.743.000,00C	1.456.570,89	25.414.740,33	1.456.570,89	25.414.740,33	61.743.000,00C
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	61.743.000,00C	1.456.570,89	25.414.740,33	1.456.570,89	25.414.740,33	61.743.000,00C



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Maio/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	46.825.000,00C	0,00	17.698.000,00	0,00	2.780.000,00	46.825.000,00C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	10.139.994,92C	1.327.862,77	7.541.950,03	128.708,12	16.482.790,30	8.940.840,27C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	4.778.005,08C	128.708,12	174.790,30	1.327.862,77	6.151.950,03	5.977.159,73C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	16.327.384,44C	4.895.695,13	22.969.277,07	5.381.764,47	39.782.730,85	16.813.453,78C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	00,00C	17.953,59	47.242,14	17.953,59	47.242,14	00,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	29.288,55D	17.953,59	47.242,14	0,00	0,00	47.242,14D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	29.288,55C	0,00	0,00	17.953,59	47.242,14	47.242,14C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	16.327.384,44C	4.877.741,54	22.922.034,93	5.363.810,88	39.735.488,71	16.813.453,78C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.918.000,00C	4.310.612,12	20.699.898,89	4.310.612,12	35.617.898,89	14.918.000,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	10.118.800,74C	1.371.394,97	7.809.910,23	4.115,84	16.561.431,84	8.751.521,61C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	21.194,18C	442.537,14	2.076.349,58	610.661,62	2.265.668,24	189.318,66C
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO	21.194,18C	442.537,14	2.076.349,58	610.661,62	2.265.668,24	189.318,66C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.778.005,08C	2.496.680,01	10.813.639,08	3.695.834,66	16.790.798,81	5.977.159,73C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	958.912,44C	1.212.689,58	5.102.752,40	1.330.862,77	6.179.838,03	1.077.085,63C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	00,00C	183.107,99	731.325,10	183.107,99	731.325,10	00,00C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.077,50C	1.097.882,44	4.951.673,58	1.086.981,46	4.955.850,10	4.176,52C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.804.015,14C	3.000,00	27.888,00	1.094.882,44	4.923.785,58	4.895.897,58C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.409.384,44C	567.129,42	2.222.136,04	1.053.198,76	4.117.589,82	1.895.453,78C
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.409.384,44C	567.129,42	2.222.136,04	1.053.198,76	4.117.589,82	1.895.453,78C
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	21.194,18C	442.537,14	2.076.349,58	610.661,62	2.265.668,24	189.318,66C
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.388.190,26C	124.592,28	145.786,46	442.537,14	1.851.921,58	1.706.135,12C
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	316.035,00C	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	316.035,00C
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	316.035,00C	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	316.035,00C
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	315.475,00C	0,00	560,00	0,00	0,00	315.475,00C
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	00,00C	0,00	560,00	0,00	560,00	00,00C
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	00,00C	0,00	560,00	0,00	560,00	00,00C
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	560,00C	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	7.489.215,80D	4.053.188,09	17.406.417,38	2.187.869,32	9.502.359,12	9.354.534,57D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.673.242,29D	358.366,31	1.037.494,19	0,00	132.641,88	2.031.608,60D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.673.242,29D	358.366,31	1.037.494,19	0,00	132.641,88	2.031.608,60D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.673.242,29D	358.366,31	1.037.494,19	0,00	132.641,88	2.031.608,60D
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.673.242,29D	358.366,31	1.037.494,19	0,00	132.641,88	2.031.608,60D



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Maio/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.183.009,57D	3.731,61	405.976,61	0,00	0,00	1.186.741,18D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	30.516,72D	0,00	132.641,88	0,00	132.641,88	30.516,72D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	443.208,50D	354.634,70	482.368,20	0,00	0,00	797.843,20D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.507,50D	0,00	16.507,50	0,00	0,00	16.507,50D
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.987.031,11D	3.426.914,56	15.250.903,08	2.184.869,32	9.341.829,24	6.229.076,35D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.987.031,11D	3.426.914,56	15.250.903,08	2.184.869,32	9.341.829,24	6.229.076,35D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.987.031,11D	3.426.914,56	15.250.903,08	2.184.869,32	9.341.829,24	6.229.076,35D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	4.951.957,46D	3.425.989,57	15.214.904,44	2.184.869,28	9.341.829,20	6.193.077,75D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	35.073,65D	924,99	35.998,64	0,04	0,04	35.998,60D
7.9	OUTROS CONTROLES	828.942,40D	267.907,22	1.118.020,11	3.000,00	27.888,00	1.093.849,62D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	145.369,00D	73.460,00	243.717,00	3.000,00	27.888,00	215.829,00D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	145.369,00D	73.460,00	243.717,00	3.000,00	27.888,00	215.829,00D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	145.369,00D	73.460,00	243.717,00	3.000,00	27.888,00	215.829,00D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	683.573,40D	194.447,22	874.303,11	0,00	0,00	878.020,62D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	683.573,40D	194.447,22	874.303,11	0,00	0,00	878.020,62D
8	CONTROLES CREDITORES	7.489.215,80C	6.703.482,02	29.295.838,07	8.568.800,79	37.199.896,33	9.354.534,57C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.673.242,29C	152.675,92	680.813,96	511.042,23	1.585.666,27	2.031.608,60C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.673.242,29C	152.675,92	680.813,96	511.042,23	1.585.666,27	2.031.608,60C
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.673.242,29C	152.675,92	680.813,96	511.042,23	1.585.666,27	2.031.608,60C
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	1.673.242,29C	152.675,92	680.813,96	511.042,23	1.585.666,27	2.031.608,60C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.183.009,57C	143.107,76	510.773,78	146.839,37	916.750,39	1.186.741,18C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	815.343,55C	143.107,76	510.773,78	3.731,61	405.976,61	675.967,40C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	367.666,02C	0,00	0,00	143.107,76	510.773,78	510.773,78C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	30.516,72C	2.543,06	145.357,18	2.543,06	145.357,18	30.516,72C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	20.344,48C	2.543,06	145.357,18	0,00	132.641,88	17.801,42C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	10.172,24C	0,00	0,00	2.543,06	12.715,30	12.715,30C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	443.208,50C	3.655,10	15.258,00	358.289,80	497.626,20	797.843,20C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	431.605,60C	3.655,10	15.258,00	354.634,70	482.368,20	782.585,20C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	11.602,90C	0,00	0,00	3.655,10	15.258,00	15.258,00C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.507,50C	3.370,00	9.425,00	3.370,00	25.932,50	16.507,50C



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Maio/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	13.480,00C	1.685,00	4.712,50	0,00	16.507,50	11.795,00C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO	00,00C	1.685,00	4.712,50	1.685,00	4.712,50	00,00C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	3.027,50C	0,00	0,00	1.685,00	4.712,50	4.712,50C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.987.031,11C	6.215.175,63	27.318.584,55	7.457.220,87	33.227.658,39	6.229.076,35C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.987.031,11C	6.215.175,63	27.318.584,55	7.457.220,87	33.227.658,39	6.229.076,35C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.987.031,11C	6.215.175,63	27.318.584,55	7.457.220,87	33.227.658,39	6.229.076,35C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	146.050,13D	3.512.732,05	15.493.779,23	3.554.697,69	15.389.694,74	104.084,49D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	146.050,13D	3.512.732,05	15.493.779,23	3.554.697,69	15.389.694,74	104.084,49D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.274.387,44C	1.395.797,57	5.835.197,50	1.513.970,76	6.911.723,13	1.392.560,63C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.274.387,44C	1.212.689,58	5.103.312,40	1.330.862,77	6.179.838,03	1.392.560,63C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	00,00C	183.107,99	731.885,10	183.107,99	731.885,10	00,00C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	35.722,83C	1.301.554,43	5.924.554,59	1.285.370,20	5.940.125,68	19.538,60C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	15.077,50C	1.097.882,44	4.952.233,58	1.086.981,46	4.956.410,10	4.176,52C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	20.645,33C	202.747,04	936.072,41	197.463,79	947.716,98	15.362,08C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	00,00C	0,00	250,00	0,00	0,00	00,00C
8.2.1.1.3.99	DEMAIS COMPROMETIMENTOS (F)	00,00C	924,95	35.998,60	924,95	35.998,60	00,00C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.822.970,97C	5.091,58	65.053,23	1.103.182,22	4.986.114,84	4.921.061,61C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.787.897,32C	5.091,58	65.053,23	1.102.257,27	4.950.116,24	4.885.063,01C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	35.073,65C	0,00	0,00	924,95	35.998,60	35.998,60C
8.9	OUTROS CONTROLES	828.942,40C	335.630,47	1.296.439,56	600.537,69	2.386.571,67	1.093.849,62C
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	145.369,00C	135.900,00	426.346,00	206.360,00	642.175,00	215.829,00C
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	145.369,00C	135.900,00	426.346,00	206.360,00	642.175,00	215.829,00C



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Maio/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	145.369,00C	135.900,00	426.346,00	206.360,00	642.175,00	215.829,00C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.590,00C	69.450,00	227.117,00	73.460,00	243.717,00	16.600,00C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	00,00C	66.450,00	199.229,00	66.450,00	199.229,00	00,00C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	132.779,00C	0,00	0,00	66.450,00	199.229,00	199.229,00C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	683.573,40C	199.730,47	870.093,56	394.177,69	1.744.396,67	878.020,62C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	683.573,40C	199.730,47	870.093,56	394.177,69	1.744.396,67	878.020,62C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	20.645,33C	199.730,47	870.093,56	194.447,22	881.738,13	15.362,08C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	662.928,07C	0,00	0,00	199.730,47	862.658,54	862.658,54C
	Total geral		23.629.851,33	149.285.260,78	23.629.851,33	149.285.260,78	

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



BALANÇO FINANCEIRO

Maio/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		47.242,14	37.759,87
Ordinária			37.759,87
Vinculada		47.242,14	
Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos		47.242,14	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		6.215.833,10	14.895.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		6.215.833,10	14.895.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.991.563,90	2.054.689,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.077.085,63	316.035,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.176,52	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		878.605,13	1.730.517,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários		31.696,62	8.136,92
Saldo do Exercício Anterior (IV)		320.002,51	1.230,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		320.002,51	1.230,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		8.574.641,65	16.988.679,44

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANÇO FINANCEIRO

Maio/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		5.977.159,73	10.566.890,39
Ordinária			10.566.890,39
Vinculada		5.977.159,73	
Recursos Destinados à Educação			
Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS			
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos		5.977.159,73	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		390.000,00	4.365.869,48
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		390.000,00	4.365.869,48
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		900.633,77	1.735.917,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		560,00	1.230,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		867.210,56	1.726.550,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		32.863,21	8.136,92
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.306.848,15	320.002,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.306.848,15	320.002,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		8.574.641,65	16.988.679,44

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Maio/2022

Exercício: 2022

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	37.759,87	0,00	37.759,87
Vinculada	47.242,14	0,00	47.242,14	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	47.242,14	0,00	47.242,14	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.242,14	0,00	47.242,14	37.759,87	0,00	37.759,87

SORRISO - MT, 14 de junho de 2022



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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	Maio/2022			Não consolidado Exercício: 2022
	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes (I)			47.242,14	47.242,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			34.274,52	34.274,52
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			12.967,62	12.967,62
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			47.242,14	47.242,14
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			47.242,14	47.242,14
Déficit (VI)			5.929.917,59	
TOTAL (VII) = (V + VI)			5.977.159,73	5.977.159,73
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	13.859.640,00	13.529.640,00	5.630.422,32	4.877.145,69	4.872.969,17	7.899.217,68
Pessoal e Encargos Sociais	9.531.640,00	8.141.640,00	3.357.200,92	3.357.200,92	3.357.200,92	4.784.439,08
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.328.000,00	5.388.000,00	2.273.221,40	1.519.944,77	1.515.768,25	3.114.778,60
Despesas de Capital (IX)	760.000,00	1.090.000,00	346.737,41	22.928,41	22.928,41	743.262,59
Investimentos	760.000,00	1.090.000,00	346.737,41	22.928,41	22.928,41	743.262,59
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)	298.360,00	298.360,00				298.360,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	14.918.000,00	14.918.000,00	5.977.159,73	4.900.074,10	4.895.897,58	8.940.840,27
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	14.918.000,00	14.918.000,00	5.977.159,73	4.900.074,10	4.895.897,58	8.940.840,27
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	14.918.000,00	14.918.000,00	5.977.159,73	4.900.074,10	4.895.897,58	8.940.840,27
Reserva do RPPS						

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Maio/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes		560,00	560,00	560,00		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		560,00	560,00	560,00		
Despesas De Capital		315.475,00				315.475,00
Investimentos		315.475,00				315.475,00
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL		316.035,00	560,00	560,00		315.475,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Maio/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

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

NOTA:

SORRISO - MT, 14 de junho 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



BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Maio/2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.306.848,15	320.002,51
Créditos a Curto Prazo		1.166,59	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		18.688,13	6.273,34
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>1.326.702,87</u>	<u>326.275,85</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		2.019.210,73	2.102.343,51
Intangível		439,05	439,05
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>2.019.649,78</u>	<u>2.102.782,56</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>3.346.352,65</u>	<u>2.429.058,41</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		503.253,15	232.843,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.176,52	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		1.000,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		15.362,08	3.967,51
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>522.791,75</u>	<u>236.810,94</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00



Câmara Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANÇO PATRIMONIAL

		Não consolidado Maio/2022
Resultados Acumulados	2.823.560,90	2.192.247,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>2.823.560,90</u>	<u>2.192.247,47</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.346.352,65</u>	<u>2.429.058,41</u>

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI N.º 4.320/64)

Não consolidado
Maio/2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>ATIVO (I)</u>			
Ativo Financeiro		1.308.014,74	320.002,51
Ativo Permanente		2.037.387,91	2.109.055,90
<i>Total do Ativo</i>		<u>3.345.402,65</u>	<u>2.429.058,41</u>
<u>PASSIVO (II)</u>			
Passivo Financeiro		1.412.099,23	320.002,51
Passivo Permanente		503.253,15	232.843,43
<i>Total do Passivo</i>		<u>1.915.352,38</u>	<u>552.845,94</u>
Saldo Patrimonial (I-II)		1.430.050,27	1.876.212,47

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI N.º 4.320/64)

Não consolidado
Maio/2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		1.488.149,02	1.126.756,29
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		1.488.149,02	1.126.756,29

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

Não consolidado
Maio/2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
1500 Recursos não Vinculados de Impostos		-104.084,49	0,00
<i>Total das fontes de recursos</i>		-104.084,49	0,00

SORRISO - MT, 14 de junho 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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Maio/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	0,00	0,00
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	34.274,52	28.134,11
Transferências e Delegações Recebidas	V	6.215.833,10	14.895.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	160,00	7.446,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	12.967,62	9.625,76
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		6.263.235,24	14.940.205,88

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos	VIII	4.000.486,84	7.698.448,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo	X	1.125.516,18	2.118.849,71
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	475.407,81	4.448.287,16
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	11.228,48	8.357,21
Tributárias	XIV	0,00	420,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	19.282,50	521.614,10
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		5.631.921,81	14.795.976,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		631.313,43	144.229,02

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00

Nota II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	34.274,52	28.134,11
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	34.274,52	28.134,11

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		6.215.833,10	14.895.000,00
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		6.215.833,10	14.895.000,00

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		160,00	7.446,01
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		160,00	7.446,01

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		12.967,62	9.625,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		12.967,62	9.625,76

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		3.446.437,81	6.633.415,17
Encargos Patronais		505.665,33	1.065.033,51
Benefícios a Pessoal		48.383,70	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		4.000.486,84	7.698.448,68

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		109.041,79	251.993,98
Serviços		921.481,68	1.654.250,61
Depreciação, Amortização e Exaustão		94.992,71	212.605,12
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.125.516,18	2.118.849,71

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		418.940,35	4.432.944,16
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		56.267,50	15.343,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		199,96	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		475.407,81	4.448.287,16

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		11.228,48	911,20
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	7.446,01
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		11.228,48	8.357,21

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	420,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de VPD Tributárias		0,00	420,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		19.282,50	7.074,10
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	514.540,00
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		19.282,50	521.614,10

SORRISO - MT, 14 de junho 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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Maio/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		7.173.376,99	16.671.414,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		34.274,52	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	28.134,11
Transferências recebidas		0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		7.139.102,47	16.643.280,33
Desembolsos		6.163.602,94	16.115.798,22
Pessoal e Demais Despesas		4.594.462,82	9.504.885,52
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		279.066,35	510.356,16
Outros desembolsos operacionais		1.290.073,77	6.100.556,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.009.774,05	555.616,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		22.928,41	236.843,71
Aquisição de ativo não circulante		22.928,41	235.683,71
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	1.160,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-22.928,41	-236.843,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		986.845,64	318.772,51
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		320.002,51	1.230,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.306.848,15	320.002,51

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Maio/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	220.353,85	494.856,16
Outras transferências concedidas	58.712,50	15.500,00
Total das Transferências Concedidas	279.066,35	510.356,16

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Maio/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	4.594.462,82	9.504.885,52
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.594.462,82	9.504.885,52

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Maio/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

SORRISO - MT, 14 de junho 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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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: 05/2022

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/05/2022	MUNICIPIO DE SORRISO	DUODÉCIMO DE MAIO/2022.	Fundamento legal não informado	1.243.166,70
Total:				1.243.166,70

SORRISO - MT, 13 de junho 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 IV

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Mês/Ano: 05/2022

Data	Entidade Beneficiaria	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
17/05/2022	MUNICIPIO DE SORRISO	Devolução Parcial De Duodécimos, Conforme Oficio 247/2022.	Fundamento Legal não informado	20.000,00
Total:				20.000,00

SORRISO - MT, 13 de junho 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 05/2022

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		29.288,55	17.953,59		17.953,59	47.242,14	47.242,14	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		23.318,63	10.955,89		10.955,89	34.274,52	34.274,52	
1.3.2	Valores Mobiliários		23.318,63	10.955,89		10.955,89	34.274,52	34.274,52	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		23.318,63	10.955,89		10.955,89	34.274,52	34.274,52	
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		23.318,63	10.955,89		10.955,89	34.274,52	34.274,52	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		23.318,63	10.955,89		10.955,89	34.274,52	34.274,52	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		23.318,63	10.955,89		10.955,89	34.274,52	34.274,52	
	Soma		23.318,63	10.955,89		10.955,89	34.274,52	34.274,52	
1.9	Outras Receitas Correntes		5.969,92	6.997,70		6.997,70	12.967,62	12.967,62	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.969,92	6.997,70		6.997,70	12.967,62	12.967,62	
1.9.2.2	Restituições		5.969,92	6.997,70		6.997,70	12.967,62	12.967,62	
1.9.2.2.01	Restituição de Convênios			4.416,17		4.416,17	4.416,17	4.416,17	
1.9.2.2.01.1	Restituição de Convênios - Primárias			4.416,17		4.416,17	4.416,17	4.416,17	
1.9.2.2.01.1.1	Receita - Restituição de Convênios - Primárias - Principal			4.416,17		4.416,17	4.416,17	4.416,17	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		5.969,92	2.581,53		2.581,53	8.551,45	8.551,45	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		5.969,92	2.581,53		2.581,53	8.551,45	8.551,45	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		5.969,92	2.581,53		2.581,53	8.551,45	8.551,45	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições								
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal								
1.9.2.2.99.1.1.03	Receita - Restituição pelo Pagamento Indevido - Principal								
1.9.2.2.99.1.1.04	Receita - Restituição de Auxílios - Principal								
	Soma		5.969,92	6.997,70		6.997,70	12.967,62	12.967,62	
	Soma das Receitas Correntes		29.288,55	17.953,59		17.953,59	47.242,14	47.242,14	
	TOTAL RECEITAS:	0,00	29.288,55	17.953,59	0,00	17.953,59	47.242,14	47.242,14	0,00



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	Para menos
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	14.918.000,00	4.972.666,40	1.243.166,70		1.243.166,70	6.215.833,10		8.702.166,90
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	14.918.000,00	4.972.666,40	1.243.166,70	0,00	1.243.166,70	6.215.833,10	47.242,14	8.702.166,90

SORRISO - MT, 20 de junho 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 05/2022

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	01	CAMARA MUNICIPAL								
	001	CAMARA MUNICIPAL								
	01.031.0001.2005	EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU								
32	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	115.000,00	0,00	115.000,00	18.982,50	300,00	0,00	19.282,50	95.717,50
34	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	75.000,00	0,00	75.000,00	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	70.420,00
35	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	33.470,00	0,00	0,00	33.470,00	16.530,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	270.000,00	0,00	270.000,00	57.032,50	300,00	0,00	57.332,50	212.667,50
	01.031.0001.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES								
36	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	775.365,86	214.153,08	0,00	989.518,94	1.390.481,06
37	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	40.000,00	31.882,49	6.007,74	0,00	37.890,23	2.109,77
38	3.3.90.14	Diárias - Civil	150.000,00	0,00	150.000,00	101.486,00	41.850,00	2.500,00	140.836,00	9.164,00
39	3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	14.800,00	10.700,00	500,00	25.000,00	5.000,00
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	259.317,50	65.175,00	0,00	324.492,50	460.507,50
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	3.581.000,00	0,00	3.581.000,00	1.373.151,85	337.885,82	3.000,00	1.708.037,67	1.872.962,33
	01.122.0001.1001	AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN								
1	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3	4.4.90.51	Obras e Instalações	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	01.122.0001.1002	REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR								
4	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	01.122.0001.1003	MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT								
5	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6	4.4.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.118,00	0,00	9.118,00	5.882,00



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	600.000,00	0,00	600.000,00	42.728,51	294.890,90	0,00	337.619,41	262.380,59
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	630.000,00	0,00	630.000,00	42.728,51	304.008,90	0,00	346.737,41	283.262,59
	01.122.0001.2001	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN								
8	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.751.640,00	0,00	3.751.640,00	1.357.111,67	364.945,63	0,00	1.722.057,30	2.029.582,70
9	3.1.90.13	Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	800.000,00	222.699,93	61.070,34	0,00	283.770,27	516.229,73
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	149.380,84	42.032,66	0,00	191.413,50	408.586,50
12	3.3.50.41	Contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00	71.507,50	0,00	0,00	71.507,50	8.492,50
13	3.3.90.14	Diárias - Civil	50.000,00	0,00	50.000,00	28.783,00	20.910,00	0,00	49.693,00	307,00
14	3.3.90.30	Material de Consumo	350.000,00	0,00	350.000,00	192.316,10	45.844,17	6.963,79	231.196,48	118.803,52
15	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	215.000,00	0,00	215.000,00	19.925,08	0,00	0,02	19.925,06	195.074,94
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	44.978,89	3.870,00	0,00	48.848,89	41.151,11
19	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00	0,00	470.000,00	274.079,73	72.835,07	38.744,31	308.170,49	161.829,51
20	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	360.000,00	262.916,77	29.784,00	0,00	292.700,77	67.299,23
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	23.350,79	5.589,56	0,00	28.940,35	71.059,65
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	7.226.640,00	0,00	7.226.640,00	2.690.046,46	646.881,43	45.708,12	3.291.219,77	3.935.420,23
	01.124.0001.2002	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI								
24	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	255.000,00	0,00	255.000,00	74.536,20	20.668,10	0,00	95.204,30	159.795,70
25	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26	3.3.90.14	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27	3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	272.000,00	0,00	272.000,00	74.536,20	20.668,10	0,00	95.204,30	176.795,70
	01.131.0001.2003	PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL								
28	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	472.898,00	0,00	80.000,00	392.898,00	1.007.102,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	472.898,00	0,00	80.000,00	392.898,00	1.007.102,00
	01.331.0001.2004	BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN								
29	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	110.000,00	29.982,41	7.363,97	0,00	37.346,38	72.653,62
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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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	37.629,15	10.754,55	0,00	48.383,70	451.616,30
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	690.000,00	0,00	690.000,00	67.611,56	18.118,52	0,00	85.730,08	604.269,92
	99.999.9999.9991	RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO								
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
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	298.360,00	0,00	298.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.360,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	4.778.005,08	1.327.862,77	128.708,12	5.977.159,73	8.940.840,27
		Total do Órgão - 01	14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	4.778.005,08	1.327.862,77	128.708,12	5.977.159,73	8.940.840,27
TOTAL DAS DESPESAS:			14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	4.778.005,08	1.327.862,77	128.708,12	5.977.159,73	8.940.840,27
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	370.000,00	20.000,00		390.000,00	-390.000,00
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL:			14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	5.148.005,08	1.347.862,77	128.708,12	6.367.159,73	8.550.840,27

SORRISO - MT, 13 de junho de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo VI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Mês/Ano: Maio / 2022

Restos a pagar

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

Depósitos extra orçamentários

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207008004	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
207003	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	47,93	0,00	47,93
207003003	IRRF - EMPRESA	197,22	198,15	197,22	198,15
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	84.016,72	84.016,72	0,00
207006	ISSQN- Imposto S/serviços.	445,24	923,88	1.122,40	246,72
207005	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207001002	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	324,25	1.324,25	0,00
207007003	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	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	3.494,01	290,24	6.784,25	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	287,00	463,90	463,90	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	34.232,37	34.232,37	0,00
207001001	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	28.404,33	28.404,33	0,00
207001	I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	ENTRADAS E SAIDAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207008002	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	11,00	11,00	0,00
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	0,00	18.513,88	18.513,88	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	14.557,73	14.869,28	14.557,73	14.869,28
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	0,04	1.166,63	-1.166,59
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	924,95	924,95	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	1.664,13	664,13	3.328,26	0,00
207004	SINSEMS - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	20.645,33	195.372,21	201.822,05	14.195,49

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	336.120,33	195.372,21	201.822,05	329.670,49

SORRISO - MT, 27 de junho 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: 01/05/2022 e 31/05/2022

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT						
4.4.90.40.12 - AQUISICAO DE SOFTWARE						
12 - AQUISICAO DE SOFTWARE						
524/2022 - Global	0	6	01.001.01.122.0001.1003.4.4. 90.40	31/05/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	9.118,00
Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			9.118,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			9.118,00	Total Restos da Natureza:		0,00
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO						
33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO						
522/2022 - Global	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4. 90.52	31/05/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	10.909,00
Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			10.909,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			10.909,00	Total Restos da Natureza:		0,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
445/2022 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4. 90.52	12/05/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	280,00
Histórico: Aquisição de um Switch 16 Portas/100 para uso da Câmara Municipal.						
446/2022 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4. 90.52	12/05/2022	JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	169,90
Histórico: Aquisição de um Switch 5 Portas Gigabit para uso da Câmara Municipal.						
520/2022 - Global	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4. 90.52	31/05/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	43.532,00
Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			43.981,90	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			43.981,90	Total Restos da Natureza:		0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



4.4.90.52.48 - VEICULOS DIVERSOS

48 - VEICULOS DIVERSOS

474/2022 - Global 0 7 01.001.01.122.0001.1003.4.4. 23/05/2022 REAVEL VEICULOS LTDA 240.000,00
90.52

Histórico: Aquisição de veículo novo zero km, fabricação nacional, com carroceria suv, motorização mínima 2.0 turbo diesel, tração 4x4, marca: JEEP – conforme Contrato 09/2022, oriundo do Pregão Presencial 06/2022, que aderiu à Ata de Registro de Preços 02/2022 do Município de Tabaporã/MT.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	240.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	240.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	240.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	240.000,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	304.008,90	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	304.008,90

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

489/2022 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 27/05/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 231.831,35
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a MAIO/2022.

493/2022 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 27/05/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 28.895,42
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo a MAIO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	260.726,77	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	260.726,77
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	260.726,77	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	260.726,77

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

492/2022 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 27/05/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 88.288,61
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a MAIO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	88.288,61	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	88.288,61
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	88.288,61	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	88.288,61

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

456/2022 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 17/05/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 15.930,25
90.11

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivadas a Tesoureira, Minéia Isabel Hanke Gund, conforme Portaria 065/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	15.930,25	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	15.930,25



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:		15.930,25		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		15.930,25	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS											
02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL											
510/2022 - Ordinário	0	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	30/05/2022	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL						61.070,34
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 MAIO/2022.											
Total Anulado Orçament. do Subeamento:		0,00		Total Anulado Restos do Subeamento:		0,00		Total Anulado do Subeamento:		0,00	
Total Orçamentário do Subeamento:		61.070,34		Total Restos do Subeamento:		0,00		Total do Subeamento:		61.070,34	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		61.070,34		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		61.070,34	
3.1.91.13.03 - RPPS											
03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL											
511/2022 - Ordinário	0	11	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	30/05/2022	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.						42.032,66
Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÃO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência MAIO/2022.											
Total Anulado Orçament. do Subeamento:		0,00		Total Anulado Restos do Subeamento:		0,00		Total Anulado do Subeamento:		0,00	
Total Orçamentário do Subeamento:		42.032,66		Total Restos do Subeamento:		0,00		Total do Subeamento:		42.032,66	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00		Total Anulado Restos da Natureza:		0,00		Total Anulado da Natureza:		0,00	
Total Orçamentário da Natureza:		42.032,66		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		42.032,66	
3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)											
01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)											
426/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	05/05/2022	JOSE MARCIO CAVALETTI						140,00
Histórico: Solicitação de 01 diária sem pernoite à Santa Rita do Trivelato/MT, visando acompanhar o Vereador Marlon Zanella em evento com registro de foto e vídeo.											
427/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	05/05/2022	ANGELA MARIA GIMENEZ						140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Santa Rita do Trivelato/MT, visando assessorar o Vereador Marlon Zanella em evento oficial.											
433/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	09/05/2022	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM						500,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Presidente em reuniões: Na Santa Casa, HGU e Hospital Metropolitano; na Sec. Est. de Saúde; e na Assembleia Legislativa, com a Dep. Janaína Riva.											
437/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	09/05/2022	MARIA ELISA GALVAN						750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando visita na Câmara de Vereadores de Cuiabá, na Salda da Mulher e no Hospital do Câncer de Cuiabá.											
438/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	09/05/2022	JUBAR LEITE DA SILVA						140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando efetuar o traslado dos Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak e da Assessora de Imprensa Claudia Sarubo ao Aeroporto de Sinop.											
440/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	11/05/2022	JUBAR LEITE DA SILVA						140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando buscar os Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak e a Assessora de Imprensa Claudia Sarubo, em retorno de viagem, no Aeroporto de Sinop.											



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



451/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/05/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Presidente Leandro Carlos Damiani em agenda.						
459/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/05/2022	MARIA ELISA GALVAN	500,00
Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, em prol de: visita à Assembleia Legislativa, acompanhar o cerimonial daquela Casa; e retirar medalhas na Claro Comunicação Visual, que foram solicitadas para utilização do cerimonial da Câmara de Sorriso.						
465/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	19/05/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	250,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite em Cuiabá/MT, visando complementar diária concedida no Empenho 451/2022, devido alteração na agenda do Presidente, Leandro Carlos Damiani.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: 0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		3.310,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 3.310,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.310,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 3.310,00
3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)						
02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)						
417/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/05/2022	CARINE MARIA STRIEDER	2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participar do curso "Formação de Pregoeiros e Dispensa Eletrônica no Sistema de Compras.gov.br, conforme a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021," oferecido pela Elo Consultoria.						
418/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	03/05/2022	SIMONE TEREZINHA ANDREANI FOLADOR	2.800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participar do curso "Formação de Pregoeiros e Dispensa Eletrônica no Sistema de Compras.gov.br, conforme a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021," oferecido pela Elo Consultoria.						
436/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	09/05/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística aos vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak na capital federal.						
455/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	17/05/2022	ELIS KAREM CERUTTI	1.200,00
Histórico: Concessão de 03 diárias sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no evento "Desafios Práticos para a Aplicação da Lei nº 14.133/2021 - 40 Temas Aplicados sobre Planejamento, Condução e Julgamento da Licitação, Contratação Direta e Execução de Contratos", que acontecerá de 23 a 25/05/2022.						
460/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/05/2022	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	2.800,00
Histórico: Concessão de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no curso "Orçamento Público Municipal: Monitoramento, Análise LDO 2023 e Emendas Parlamentares - Na Prática", que ocorrerá nos dias 25 a 27 de maio/2022, oferecido pelo Instituto Plenum Brasil.						
464/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	18/05/2022	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	4.400,00
Histórico: Concessão de cinco diárias com pernoite e uma diária sem pernoite com destino à Londrina/PR, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda parlamentar.						
473/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	20/05/2022	ANGELA MARIA GIMENEZ	2.400,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite à São José do Rio Preto/SP, visando acompanhar Vereadores na participação da comitiva com representantes das entidades do município de Sorriso, na Agenda ArquiShow Brasil, palestras, cursos, debates, congressos e visitar técnicas.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: 0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		17.600,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 17.600,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.600,00

3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

254/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	-5.095,43	A
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).							
428/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	3.444,50	
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 254/2022).							
428/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	-1.818,36	A
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 254/2022).							
443/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	3.650,00	
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 428/2022).							

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	-6.913,79	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	-6.913,79
Total Orçamentário do Subelemento:	7.094,50	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	180,71
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	-6.913,79	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	-6.913,79
Total Orçamentário da Natureza:	7.094,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	180,71

3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

516/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/05/2022	CONVENIENCIA VICTORANA LTDA	374,85	
Histórico: Aquisição de pastas protetoras de quadro (do tipo "Porta Alvará"), para fixação de relação de imobilizado nas salas da Câmara Municipal.							

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	374,85	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	374,85
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	374,85	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	374,85

3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

421/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/05/2022	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	-50,00	A
Histórico: Aquisição de leitores de cartão de memória, para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.							
421/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/05/2022	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	100,00	
Histórico: Aquisição de leitores de cartão de memória, para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.							
422/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	04/05/2022	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	350,00	
Histórico: Aquisição de fones de ouvido, do tipo "gamer", para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.							
450/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	16/05/2022	G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICACOES LTDA	5.910,00	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Aquisição de material para manutenção da central telefônica e respectivos ramais na Câmara Municipal.

521/2022 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	31/05/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	26.991,70
-------------------	---	----	---------------------------------------	------------	---------------------------------------	-----------

Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	-50,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	-50,00
Total Orçamentário do Subeamento:	33.351,70	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	33.301,70
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	-50,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	-50,00
Total Orçamentário da Natureza:	33.351,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	33.301,70

3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

444/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	12/05/2022	MALHARIA TREVISAN COM CONFECÇÕES LTDA-ME	1.092,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Aquisição de uniformes para servidores da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.092,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.092,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.092,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.092,00

3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

441/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	11/05/2022	KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	666,12
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--	--------

Histórico: Aquisição de 04 fechaduras Stam 803/03 espelho externa inox e de 04 acabamento para válvula de descarga Docol Salvágua Box para uso da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	666,12	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	666,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	666,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	666,12

3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

416/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	02/05/2022	DALVA BIZZO ROSA- ME	1.580,00
-----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Aquisição de material para demarcação e manutenção de extintores de incêndios no prédio da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.580,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.580,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.580,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.580,00

3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

481/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	24/05/2022	FABCAR AUTOMECANICA LTDA	1.685,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Aquisição de peças relacionadas à manutenção mecânica em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU 71-34).

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
---	-------------	--	-------------	-------------------------------------	-------------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário do Subelemento:	1.685,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.685,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.685,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.685,00

3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

07 - ESTAGIARIOS

487/2022 - Ordinário	0	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.36	27/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	3.870,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.870,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.870,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.870,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.870,00

3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

29/2022 - Estimativo	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	31/05/2022	VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	-900,00	A
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------------------	---------	----------

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

480/2022 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	24/05/2022	FABCAR AUTOMECANICA LTDA	240,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Serviços relacionados à manutenção mecânica em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU 71-34).

515/2022 - Estimativo	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	31/05/2022	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172	5.100,00
-----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Serviços de lavagem de veículos oficiais da Câmara Municipal para o exercício de 2022 - substituindo o Empenho 29/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	-900,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	-900,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.340,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.440,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	-900,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	-900,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.340,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.440,00

3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

485/2022 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	26/05/2022	HELDER ALVES CARVALHO 89944569100	750,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

Histórico: Limpeza de ar condicionado de 60.000 btus instalado no Plenário da Câmara Municipal.

486/2022 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	26/05/2022	HELDER ALVES CARVALHO 89944569100	1.050,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Recargas de gás para ar condicionados do Plenário da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.800,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.800,00

3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



420/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/05/2022 FM PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. 15.000,00
90.39

Histórico: Curso de capacitação presencial, com o tema "Redes Sociais para Órgãos Públicos", com participação de 40 servidores da Câmara Municipal, no dia 26 de maio de 2022, no Plenário da Casa.

439/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 12/05/2022 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A -265,84 A
90.39

Histórico: Inscrição de uma servidora no evento "Desafios Práticos para a Aplicação da Lei nº 14.133/2021 - 40 temas aplicados sobre planejamento, condução e julgamento da licitação, contratação direta e execução de contratos", nos dias 23/05/2022 a 25/05/2022, em Brasília/DF.

439/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 11/05/2022 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 4.322,50
90.39

Histórico: Inscrição de uma servidora no evento "Desafios Práticos para a Aplicação da Lei nº 14.133/2021 - 40 temas aplicados sobre planejamento, condução e julgamento da licitação, contratação direta e execução de contratos", nos dias 23/05/2022 a 25/05/2022, em Brasília/DF.

442/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 12/05/2022 CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI 999,00
90.39

Histórico: Inscrição de um servidor no evento "Gestão de Patrimônio Público Municipal", nos dias 23 a 24 de maio de 2022, em Cuiabá/MT.

458/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 19/05/2022 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA -790,00 A
90.39

Histórico: Inscrição de um servidor no curso "Orçamento Público Municipal: Monitoramento, Análise LDO 2023 e Emendas Parlamentares - Na Prática", que ocorrerá nos dias 25 à 27 de maio/2022, oferecido pelo Instituto Plenum Brasil, em Brasília/DF.

458/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 17/05/2022 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA 790,00
90.39

Histórico: Inscrição de um servidor no curso "Orçamento Público Municipal: Monitoramento, Análise LDO 2023 e Emendas Parlamentares - Na Prática", que ocorrerá nos dias 25 à 27 de maio/2022, oferecido pelo Instituto Plenum Brasil, em Brasília/DF.

467/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 23/05/2022 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA -60,00 A
90.39

Histórico: Inscrição de dois servidores e um vereador no curso "Orçamento Público Municipal: Monitoramento, Análise LDO 2023 e Emendas Parlamentares - Na Prática", que ocorrerá nos dias 25 à 27 de maio/2022, oferecido pelo Instituto Plenum Brasil, em Brasília/DF.

467/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 19/05/2022 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA 2.370,00
90.39

Histórico: Inscrição de dois servidores e um vereador no curso "Orçamento Público Municipal: Monitoramento, Análise LDO 2023 e Emendas Parlamentares - Na Prática", que ocorrerá nos dias 25 à 27 de maio/2022, oferecido pelo Instituto Plenum Brasil, em Brasília/DF.

Total Anulado Orçament. do Subelemento: -1.115,84 Total Anulado Restos do Subelemento: 0,00 Total Anulado do Subelemento: -1.115,84

Total Orçamentário do Subelemento: 23.481,50 Total Restos do Subelemento: 0,00 Total do Subelemento: 22.365,66

Total Anulado Orçamentário da Natureza: -1.115,84 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: -1.115,84

Total Orçamentário da Natureza: 23.481,50 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 22.365,66

3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL

69 - SEGUROS EM GERAL

457/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 17/05/2022 SILVA E GHELLER LTDA 1.753,50
90.39

Histórico: Acionamento da franquia de seguro veicular em prol de reparos em veículo oficial da Câmara Municipal: Chevrolet Spin (placa QBX-6698).

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

Total Orçamentário do Subelemento: 1.753,50 Total Restos do Subelemento: 0,00 Total do Subelemento: 1.753,50

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

Total Orçamentário da Natureza: 1.753,50 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 1.753,50



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

45/2022 - Global 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 31/05/2022 RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA -36.728,47 A
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.

525/2022 - Global 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 31/05/2022 RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA 40.460,07
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 PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 23/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 10/2021.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	-36.728,47	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	-36.728,47
Total Orçamentário do Subelemento:	40.460,07	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.731,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	-36.728,47	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	-36.728,47
Total Orçamentário da Natureza:	40.460,07	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.731,60

3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

523/2022 - Global 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 31/05/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 2.398,00
90.40

Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.398,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.398,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.398,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.398,00

3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS

04 - COMUNICACAO DE DADOS

517/2022 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 31/05/2022 DOMÍNIO COMUNICAÇÃO E MULTÍMIDIA 5.700,00
90.40

Histórico: Serviço de construção e instalação de rede fibra ótica na Sala do Cidadão (Unidade São Domingos).

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.700,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.700,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.700,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.700,00

3.3.90.40.05 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC

05 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC

526/2022 - Global 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 31/05/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 21.686,00
90.40

Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	21.686,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	21.686,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:	21.686,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	21.686,00	
3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS						
512/2022 - Ordinário	0	23	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 91.97	30/05/2022	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	5.589,56
Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência MAIO/2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00	
Total Orçamentário do Subelemento:	5.589,56	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.589,56	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	5.589,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.589,56	
Total Anulado Orçam. da Ação:	-45.708,10	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	-45.708,10	
Total Orçam. da Ação:	646.881,43	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	601.173,33	
Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI						
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)						
01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)						
494/2022 - Ordinário	0	24	01.001.01.124.0001.2002.3.1. 90.11	27/05/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	20.668,10
Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a MAIO/2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00	
Total Orçamentário do Subelemento:	20.668,10	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	20.668,10	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	20.668,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.668,10	
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00	
Total Orçam. da Ação:	20.668,10	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	20.668,10	
Ação: 2004 - BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.56 - LICENCA-SAUDE						
56 - LICENCA-SAUDE						
488/2022 - Ordinário	0	29	01.001.01.331.0001.2004.3.1. 90.11	27/05/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	7.363,97
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Licença Saúde, relativo a MAIO/2022 - nos termos da Emenda Constitucional 103/2019.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00	
Total Orçamentário do Subelemento:	7.363,97	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	7.363,97	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	7.363,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.363,97	
3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos						
01 - Auxílio-Alimentação Diversos						
495/2022 - Ordinário	0	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3. 90.46	27/05/2022	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	10.754,55
Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a MAIO/2022, nos termos da Resolução 10/2021.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00	
Total Orçamentário do Subelemento:	10.754,55	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.754,55	



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:	10.754,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.754,55
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	18.118,52	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	18.118,52

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS

05 - ORDENS HONORIFICAS

415/2022 - Estimativo 0 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3. 02/05/2022 AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 300,00
90.31

Histórico: Aquisição de troféus, para condecorações promovidas pela Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	300,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	300,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	300,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	300,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	300,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	300,00

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

491/2022 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 27/05/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 110.356,02
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a MAIO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	110.356,02	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	110.356,02
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	110.356,02	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	110.356,02

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

429/2022 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 06/05/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 6.019,93
90.11

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivadas a Assessor Parlamentar II, Renata dos Santos, conforme Portaria 61/2022 [EDITADO EM VIRTUDE DE CONserto NOS CÁLCULOS REALIZADO PELA UNIDADE INTERNA DE RECURSOS HUMANOS].

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.019,93	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.019,93
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.019,93	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.019,93

3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)

38 - 13 SALARIO (RGPS)

514/2022 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 31/05/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 2.048,09
90.11



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessora Parlamentar I, Daiara Alves Leão, conforme Portaria 70/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.048,09	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.048,09
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.048,09	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.048,09

3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

490/2022 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1. 90.11	27/05/2022	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	95.729,04
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------------	-----------

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo a MAIO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	95.729,04	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	95.729,04
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	95.729,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	95.729,04

3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

513/2022 - Ordinário	0	37	01.001.01.031.0001.2006.3.1. 90.94	31/05/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	6.007,74
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessora Parlamentar I, Daiara Alves Leão, conforme Portaria 70/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.007,74	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.007,74
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.007,74	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.007,74

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

407/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	04/05/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	-1.250,00	A
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------	-----------	----------

Histórico: Concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem noite à Cuiabá/MT, em prol de agenda: na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso.

408/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	04/05/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	-1.250,00	A
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------------	-----------	----------

Histórico: Concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem noite à Cuiabá/MT, acompanhar o Vereador Diogo Kriquer em agenda: na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso.

410/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	02/05/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	750,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões com: o Deputado Max Russi; o Presidente da Companhia Matogrossense de Mineração Juliano Boraczynski e visita ao MT PAR.

411/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	02/05/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	750,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reuniões com o Deputado Max Russi; com o Presidente da Companhia Matogrossense de Mineração Juliano Boraczynski e visita ao MT PAR.

412/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	02/05/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	500,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando complementar o Empenho 410/2022, em virtude da data/horário de saída e retorno.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



413/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	02/05/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	500,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando complementar o Empenho 411/2022, em virtude da data/horário de saída e retorno.						
419/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	04/05/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	524,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Peixoto de Azevedo/MT, visando, em parceria com a Câmara de Vereadores de Nova Ubiratã, organizar, junto às demais Câmaras Municipais, o Estradeiro da MT 130.						
424/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	05/05/2022	MARLON ZANELLA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Santa Rita do Trivelato/MT, visando participação na Ordem de Serviço da ponte sobre o Rio Teles Pires, com a presença do Governador Mauro Mendes, do Prefeito de Santa Rita do Trivelato, do Prefeito de Sorriso, Secretários e Vereadores.						
425/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	05/05/2022	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Santa Rita do Trivelato/MT, visando acompanhar o Vereador Marlon Zanella em evento na Ordem de Serviço da ponte sobre o Rio Teles Pires, com a presença de autoridades Municipais e Estaduais.						
430/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	09/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões: Na Santa Casa, HGU e Hospital Metropolitano, para tratar sobre cirurgias e tempo de espera das mesmas; na Sec. Est. de Saúde, para tratar sobre cirurgias eletivas; e na Assembleia Legislativa, com a Dep. Janaína Riva.						
432/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	09/05/2022	RODRIGO MACHADO	500,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões: Na Santa Casa, HGU e Hospital Metropolitano, para tratar sobre cirurgias e tempo de espera das mesmas; na Sec. Est. de Saúde, para tratar sobre cirurgias eletivas; e na Assembleia Legislativa, com a Dep. Janaína Riva.						
447/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	16/05/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	1.750,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação na 4ª Conferência Estadual da Juventude do Estado de Mato Grosso.						
449/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	16/05/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	1.750,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo Maldaner Picoli na 4ª Conferência Estadual da Juventude do Estado de Mato Grosso.						
452/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	17/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na Secretaria Estadual de Saúde; com a Dep. Janaína Riva e com o Governador Mauro Mendes.						
454/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	17/05/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.250,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Dep. Max Russi; reunião no Tribunal de Contas; reunião na SINFRA e visita ao Instituto Jayminho.						
466/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	19/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	250,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite em Cuiabá/MT, visando complementar diária anteriormente concedida no Empenho 452/2022, em virtude de alteração na agenda.						
475/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	23/05/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	873,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite, em prol de visitas técnicas: em Alta Floresta/MT: ao polo da UNEMAT e ao Instituto Centro de Vida; em Colíder/MT: à Usina Móvel de Asfalto; e em Peixoto de Azevedo/MT: ao Hospital Municipal.						
477/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	23/05/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	873,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite, visando acompanhar o Vereador Wanderley Paulo em visitas técnicas: em Alta Floresta/MT: ao polo da UNEMAT e ao Instituto Centro de Vida; em Colíder/MT: à Usina Móvel de Asfalto; e em Peixoto de Azevedo/MT: ao Hospital Municipal.

478/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	23/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	250,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, em prol de reuniões: na AL, com a Deputada Janaina Riva; na SECITECI; e no MTI.

482/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/05/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	250,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Laser Alberto Machado.

484/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	26/05/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	250,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo M. Picoli em agenda com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Laser Alberto Machado.

496/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/05/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.250,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiências nas Secretarias de Estado de Educação e de Saúde; audiências na Assembleia Legislativa; e agendas no Procon, Ager, OAB e Rota do Oeste.

498/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/05/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.250,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Wanderley Paulo em audiências nas Secretarias de Estado de Educação e de Saúde; audiências na Assembleia Legislativa; e agendas no Procon, Ager, OAB e Rota do Oeste.

518/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	31/05/2022	JANE DELALIBERA	1.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias à Cuiabá/MT, visando audiências no Incra, Ibama e Assembleia Legislativa.

519/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	31/05/2022	ANGELA MARIA GIMENEZ	1.000,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Concessão de 02 diárias à Cuiabá/MT, visando acompanhar a vereadora Jane Delalibera em audiências no Incra, Ibama e Assembleia Legislativa.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	-2.500,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	-2.500,00
Total Orçamentário do Subelemento:	17.050,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	14.550,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	-2.500,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	-2.500,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.050,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.550,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

434/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/05/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando audiências no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e no Ministério da Saúde.

435/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/05/2022	CELSE KOZAK	1.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------	----------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando audiências no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e no Ministério da Saúde.

461/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/05/2022	RODRIGO MACHADO	4.400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de cinco diárias com pernoite e uma diária sem pernoite com destino à Londrina/PR, em prol de agenda: em Ortigueira/PR, com Diego Alan da Costa Franciscato, coordenador do Dpto de Vigilância Epidemiológica, bem como visita à empresa Forrest Brasil Tecnologia; com o Sec. Adjunto de Saúde, Devanil; na Universidade Estadual de Londrina; Projeto sobre a Dengue; e Geo Reflorençado.

463/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	18/05/2022	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	4.400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Concessão de cinco diárias com pernoite e uma diária sem pernoite com destino à Londrina/PR, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda parlamentar.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



468/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 19/05/2022 ALAN AZEVEDO FERNANDES 3.200,00
90.14

Histórico: Solicitação de quatro diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participação no curso "Orçamento Público Municipal: Monitoramento, Análise LDO 2023 e Emendas Parlamentares - Na Prática", que ocorrerá nos dias 25 à 27 de maio/2022, oferecido pelo Instituto Plenum Brasil.

469/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 20/05/2022 CELSO KOZAK 3.200,00
90.14

Histórico: Concessão de quatro diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participação no curso "Orçamento Público Municipal: Monitoramento, Análise LDO 2023 e Emendas Parlamentares - Na Prática", que ocorrerá nos dias 25 à 27 de maio/2022, oferecido pelo Instituto Plenum Brasil.

470/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 20/05/2022 IAGO MELLA 2.400,00
90.14

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite à São José do Rio Preto/SP, visando participar na comitiva com representantes das entidades do município de Sorriso, na Agenda Arquishow Brasil, palestras, cursos, debates, congressos e visitar técnicas.

471/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 20/05/2022 MARLON ZANELLA 2.400,00
90.14

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite à São José do Rio Preto/SP, visando participar na comitiva com representantes das entidades do município de Sorriso, na Agenda Arquishow Brasil, palestras, cursos, debates, congressos e visitar técnicas.

472/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 20/05/2022 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA 2.400,00
90.14

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite à São José do Rio Preto/SP, visando acompanhar o Vereador Marlon Zanella na participação da comitiva com representantes das entidades do município de Sorriso, na Agenda Arquishow Brasil, palestras, cursos, debates, congressos e visitar técnicas.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	24.800,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	24.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	24.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	24.800,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

409/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 04/05/2022 DIOGO MALDANER PICOLI -500,00 A
90.30

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

414/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 02/05/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 300,00
90.30

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

423/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 04/05/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 3.000,00
90.30

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem, visando atender despesas extraordinárias com manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104) em Cuiabá/MT.

431/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 09/05/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 400,00
90.30

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

448/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 16/05/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 500,00
90.30

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

453/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 17/05/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 400,00
90.30

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



462/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	18/05/2022	RODRIGO MACHADO	3.850,00		
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa: QCU-7134), ate Londrina/PR.								
476/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	23/05/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	600,00		
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Spin, placa: QBX-6698), até Alta Floresta/MT.								
479/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	23/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	400,00		
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa: QCU-7134), até Cuiabá/MT.								
483/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	26/05/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	750,00		
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104) até Cuiabá/MT.								
497/2022 - Ordinário	0	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	30/05/2022	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.								
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			-500,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	-500,00
Total Orçamentário do Subelemento:			10.700,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	10.200,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			-500,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	-500,00
Total Orçamentário da Natureza:			10.700,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	10.200,00
3.3.90.93.01 - INDENIZACOES								
01 - INDENIZACOES								
499/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	30/05/2022	ACACIO AMBROSINI	5.925,00		
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.								
500/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	30/05/2022	CELSO KOZAK	5.925,00		
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.								
501/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	30/05/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00		
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.								
502/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	30/05/2022	IAGO MELLA	5.925,00		
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.								
503/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	30/05/2022	JANE DELALIBERA	5.925,00		
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.								
504/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	30/05/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00		
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.								
505/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	30/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00		
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.								
506/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	30/05/2022	MARLON ZANELLA	5.925,00		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

507/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	30/05/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------	----------

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

508/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	30/05/2022	RODRIGO MACHADO	5.925,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------	----------

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

509/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	30/05/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	65.175,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	65.175,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	-3.000,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	-3.000,00
Total Orçam. da Ação:	337.885,82	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	334.885,82
Total da Despesa:	1.279.154,67	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.279.154,67

SORRISO - MT, 25 de junho de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Liquidados No período de: 01/05/2022 e 31/05/2022

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor	
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT							
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
282/2022 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4. 90.52	06/05/2022	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	1.380,00	
Doc N°: 646	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220405053713000137550010000253091660217385				Emissão :01/04/2022 00:00:00	Valor: 1380,00	
Histórico: Aquisição de aparelho Roteador, para distribuição de internet no prédio da Câmara Municipal.							
446/2022 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4. 90.52	19/05/2022	JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	169,90	
Doc N°: 693	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220509154189000141550020000315421224400008				Emissão :18/05/2022 00:00:00	Valor: 169,90	
Histórico: Aquisição de um Switch 5 Portas Gigabit para uso da Câmara Municipal.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			1.549,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.549,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.549,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.549,90
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:			1.549,90	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	1.549,90
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN							
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)							
01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)							
489/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1. 90.11	27/05/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	231.831,35	
Doc N°: 732	Folha de pagamento				Emissão :27/05/2022 00:00:00	Valor: 231831,35	
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a MAIO/2022.							
493/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1. 90.11	27/05/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	28.895,42	
Doc N°: 736	Folha de pagamento				Emissão :27/05/2022 00:00:00	Valor: 28895,42	
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo a MAIO/2022.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			260.726,77	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	260.726,77
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			260.726,77	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	260.726,77



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

492/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 27/05/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 88.288,61
90.11

Doc Nº: 735 Folha de pagamento Emissão :27/05/2022 00:00:00 Valor: 88288,61

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a MAIO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	88.288,61	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	88.288,61
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	88.288,61	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	88.288,61

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

456/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 17/05/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 15.930,25
90.11

Doc Nº: 682 Folha de pagamento Emissão :17/05/2022 00:00:00 Valor: 15930,25

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Tesoureira, Minéia Isabel Hanke Gund, conforme Portaria 065/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	15.930,25	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	15.930,25
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	15.930,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.930,25

3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

510/2022 - Ordinário 1 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 30/05/2022 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 61.070,34
90.13

Doc Nº: 755 GRU - Guia de Recolhimento da União Emissão :30/05/2022 00:00:00 Valor: 61070,34

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 MAIO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	61.070,34	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	61.070,34
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	61.070,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	61.070,34

3.1.91.13.03 - RPPS

03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

511/2022 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 30/05/2022 PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO. 42.032,66
91.13

Doc Nº: 756 Guia de retenção Emissão :30/05/2022 00:00:00 Valor: 42032,66

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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	42.032,66	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	42.032,66
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	42.032,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	42.032,66



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

149/2022 - Global 3 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 31/05/2022 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 1.000,00
50.41

Doc N°: 760 Recibo Emissão :31/05/2022 00:00:00 Valor: 1000,00

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

241/2022 - Global 3 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 31/05/2022 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 685,00
50.41

Doc N°: 763 Recibo Emissão :31/05/2022 00:00:00 Valor: 685,00

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.685,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.685,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.685,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.685,00

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

426/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 05/05/2022 JOSE MARCIO CAVALETTI 140,00
90.14

Doc N°: 631 Diárias Emissão :05/05/2022 00:00:00 Valor: 140,00

Histórico: Solicitação de 01 diária sem pernoite à Santa Rita do Trivelato/MT, visando acompanhar o Vereador Marlon Zanella em evento com registro de foto e vídeo.

427/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 05/05/2022 ANGELA MARIA GIMENEZ 140,00
90.14

Doc N°: 632 Diárias Emissão :05/05/2022 00:00:00 Valor: 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Santa Rita do Trivelato/MT, visando assessorar o Vereador Marlon Zanella em evento oficial.

433/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 09/05/2022 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM 500,00
90.14

Doc N°: 651 Diárias Emissão :09/05/2022 00:00:00 Valor: 500,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Presidente em reuniões: Na Santa Casa, HGU e Hospital Metropolitano; na Sec. Est. de Saúde; e na Assembleia Legislativa, com a Dep. Janaína Riva.

437/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 09/05/2022 MARIA ELISA GALVAN 750,00
90.14

Doc N°: 655 Diárias Emissão :09/05/2022 00:00:00 Valor: 750,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando visita na Câmara de Vereadores de Cuiabá, na Salda da Mulher e no Hospital do Câncer de Cuiabá.

438/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 09/05/2022 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00
90.14

Doc N°: 656 Diárias Emissão :09/05/2022 00:00:00 Valor: 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando efetuar o traslado dos Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak e da Assessora de Imprensa Claudia Sarubo ao Aeroporto de Sinop.

440/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 11/05/2022 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00
90.14

Doc N°: 663 Diárias Emissão :11/05/2022 00:00:00 Valor: 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando buscar os Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak e a Assessora de Imprensa Claudia Sarubo, em retorno de viagem, no Aeroporto de Sinop.



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



451/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	17/05/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	750,00
Doc N°: 675	Diárias				Emissão :17/05/2022 00:00:00	Valor: 750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Presidente Leandro Carlos Damiani em agenda.						
459/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	18/05/2022	MARIA ELISA GALVAN	500,00
Doc N°: 683	Diárias				Emissão :18/05/2022 00:00:00	Valor: 500,00
Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, em prol de: visita à Assembleia Legislativa, acompanhar o cerimonial daquela Casa; e retirar medalhas na Claro Comunicação Visual, que foram solicitadas para utilização do cerimonial da Câmara de Sorriso.						
465/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	19/05/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	250,00
Doc N°: 689	Diárias				Emissão :19/05/2022 00:00:00	Valor: 250,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite em Cuiabá/MT, visando complementar diária concedida no Empenho 451/2022, devido alteração na agenda do Presidente, Leandro Carlos Damiani.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			3.310,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			3.310,00	Total Restos da Natureza:		0,00
3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)						
02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)						
417/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	03/05/2022	CARINE MARIA STRIEDER	2.800,00
Doc N°: 607	Diárias				Emissão :03/05/2022 00:00:00	Valor: 2800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participar do curso "Formação de Pregoeiros e Dispensa Eletrônica no Sistema de Compras.gov.br, conforme a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021," oferecido pela Elo Consultoria.						
418/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	03/05/2022	SIMONE TEREZINHA ANDREANI FOLADOR	2.800,00
Doc N°: 608	Diárias				Emissão :03/05/2022 00:00:00	Valor: 2800,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participar do curso "Formação de Pregoeiros e Dispensa Eletrônica no Sistema de Compras.gov.br, conforme a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021," oferecido pela Elo Consultoria.						
436/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	09/05/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.200,00
Doc N°: 654	Diárias				Emissão :09/05/2022 00:00:00	Valor: 1200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística aos vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak na capital federal.						
455/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	17/05/2022	ELIS KAREM CERUTTI	1.200,00
Doc N°: 680	Diárias				Emissão :17/05/2022 00:00:00	Valor: 1200,00
Histórico: Concessão de 03 diárias sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no evento "Desafios Práticos para a Aplicação da Lei nº 14.133/2021 - 40 Temas Aplicados sobre Planejamento, Condução e Julgamento da Licitação, Contratação Direta e Execução de Contratos", que acontecerá de 23 a 25/05/2022.						
460/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	18/05/2022	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	2.800,00
Doc N°: 684	Diárias				Emissão :18/05/2022 00:00:00	Valor: 2800,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no curso "Orçamento Público Municipal: Monitoramento, Análise LDO 2023 e Emendas Parlamentares - Na Prática", que ocorrerá nos dias 25 à 27 de maio/2022, oferecido pelo Instituto Plenum Brasil.

464/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 18/05/2022 AMALIA DOS SANTOS FERNANDES 4.400,00
90.14

Doc N°: 688 Diárias Emissão :18/05/2022 00:00:00 Valor: 4400,00

Histórico: Concessão de cinco diárias com pernoite e uma diária sem pernoite com destino à Londrina/PR, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda parlamentar.

473/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 20/05/2022 ANGELA MARIA GIMENEZ 2.400,00
90.14

Doc N°: 701 Diárias Emissão :20/05/2022 00:00:00 Valor: 2400,00

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite à São José do Rio Preto/SP, visando acompanhar Vereadores na participação da comitiva com representantes das entidades do município de Sorriso, na Agenda Arquisshow Brasil, palestras, cursos, debates, congressos e visitar técnicas.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	17.600,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	17.600,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.600,00

3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

254/2022 - Estimativo 26 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/05/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 292,18
90.30

Doc N°: 615 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220515404083000151550010000595701838297894 Emissão :02/05/2022 00:00:00 Valor: 292,18

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

428/2022 - Estimativo 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 09/05/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 304,43
90.30

Doc N°: 641 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220515404083000151550010000596911192348968 Emissão :06/05/2022 00:00:00 Valor: 304,43

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 254/2022).

428/2022 - Estimativo 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 09/05/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 125,03
90.30

Doc N°: 642 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220515404083000151550010000596921106194534 Emissão :06/05/2022 00:00:00 Valor: 125,03

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 254/2022).

428/2022 - Estimativo 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 10/05/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 189,44
90.30

Doc N°: 658 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220515404083000151550010000597491459047277 Emissão :09/05/2022 00:00:00 Valor: 189,44

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 254/2022).

428/2022 - Estimativo 4 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 10/05/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 241,11
90.30

Doc N°: 659 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220515404083000151550010000597511664662792 Emissão :09/05/2022 00:00:00 Valor: 241,11

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 254/2022).

428/2022 - Estimativo 5 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 11/05/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 137,78
90.30

Doc N°: 664 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220515404083000151550010000597911349523060 Emissão :10/05/2022 00:00:00 Valor: 137,78

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 254/2022).

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



428/2022 - Estimativo	6	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	11/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA		245,53
Doc N°: 665	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220515404083000151550010000598051383914464					Emissão :11/05/2022 00:00:00	Valor: 245,53
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 254/2022).							
443/2022 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	17/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA		219,00
Doc N°: 679	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220515404083000151550010000598881127644502					Emissão :16/05/2022 00:00:00	Valor: 219,00
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 428/2022).							
443/2022 - Estimativo	2	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	19/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA		128,40
Doc N°: 694	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220515404083000151550010000599171633037674					Emissão :17/05/2022 00:00:00	Valor: 128,40
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 428/2022).							
428/2022 - Estimativo	7	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	19/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA		382,82
Doc N°: 695	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220515404083000151550010000596931746681337					Emissão :06/05/2022 00:00:00	Valor: 382,82
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 254/2022).							
443/2022 - Estimativo	3	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	25/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA		285,04
Doc N°: 709	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220515404083000151550010000600601394055930					Emissão :23/05/2022 00:00:00	Valor: 285,04
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 428/2022).							
443/2022 - Estimativo	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	26/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA		345,14
Doc N°: 721	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220515404083000151550010000601001245209704					Emissão :24/05/2022 00:00:00	Valor: 345,14
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 428/2022).							
443/2022 - Estimativo	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	27/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA		479,82
Doc N°: 727	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220515404083000151550010000599851855602181					Emissão :20/05/2022 00:00:00	Valor: 479,82
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 428/2022).							
443/2022 - Estimativo	6	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	31/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA		320,76
Doc N°: 753	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220515404083000151550010000601651487660305					Emissão :27/05/2022 00:00:00	Valor: 320,76
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 428/2022).							
443/2022 - Estimativo	7	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	31/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA		292,00
Doc N°: 754	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220515404083000151550010000602211524908426					Emissão :30/05/2022 00:00:00	Valor: 292,00
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 428/2022).							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00	0,00	
Total Orçamentário do Subelemento:	3.988,48	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.988,48	3.988,48	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	3.988,48	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.988,48	3.988,48	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

121/2022 - Global	10	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	04/05/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	547,20
Doc N°: 626	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220501020470000180550010000501221007201463				Emissão :03/05/2022 00:00:00	Valor: 547,20
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	11	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	12/05/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.064,00
Doc N°: 669	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220501020470000180550010000502581007253593				Emissão :10/05/2022 00:00:00	Valor: 1064,00
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.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.611,20	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.611,20
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.611,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.611,20

3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

422/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	05/05/2022	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	350,00
Doc N°: 636	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220505053713000137550010000256761926283263				Emissão :04/05/2022 00:00:00	Valor: 350,00
Histórico: Aquisição de fones de ouvidor, do tipo "gamer", para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.						
421/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	09/05/2022	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	50,00
Doc N°: 644	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220521588737000147550010000044751015228502				Emissão :06/05/2022 00:00:00	Valor: 50,00
Histórico: Aquisição de leitores de cartão de memória, para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.						
394/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	25/05/2022	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	890,00
Doc N°: 710	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220505053713000137550010000257721206035888				Emissão :23/05/2022 00:00:00	Valor: 890,00
Histórico: Aquisição de pente de memória, visando suprir máquina de edição na Coordenadoria de Comunicação Social.						

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

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

123/2022 - Global	7	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	04/05/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.097,20
Doc N°: 627	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220501020470000180550010000501221007201463				Emissão :03/05/2022 00:00:00	Valor: 1097,20
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



123/2022 - Global 8 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 12/05/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 946,70

Doc N°: 670 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220501020470000180550010000502581007253593 Emissão :10/05/2022 00:00:00 Valor: 946,70

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.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.043,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.043,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.043,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.043,90

3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

441/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 12/05/2022 KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 666,12

Doc N°: 668 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220506184140000143550010000499231567330452 Emissão :12/05/2022 00:00:00 Valor: 666,12

Histórico: Aquisição de 04 fechaduras Stam 803/03 espelho externa inox e de 04 acabamento para válvula de descarga Docol Salvágua Box para uso da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	666,12	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	666,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	666,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	666,12

3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)

25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)

359/2022 - Estimativo 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 05/05/2022 HELDER ALVES CARVALHO 89944569100 1.400,00

Doc N°: 634 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :03/05/2022 00:00:00 Valor: 1400,00

Histórico: Compra de material (recarga de gás) para manutenção em aparelhos de ar-condicionado da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.400,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.400,00

3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

481/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 26/05/2022 FABCAR AUTOMECANICA LTDA 1.685,00

Doc N°: 716 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220522768710000107550010000060501204681415 Emissão :24/05/2022 00:00:00 Valor: 1685,00

Histórico: Aquisição de peças relacionadas à manutenção mecânica em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU 71-34).

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.685,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.685,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.685,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.685,00



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

393/2022 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 02/05/2022 MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 236,06
90.33

Doc Nº: 599 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :29/04/2022 00:00:00 Valor: 236,06

Histórico: Aquisição de passagens terrestres até Cuiabá/MT (ida e volta), para um servidor da Câmara Municipal.

335/2022 - Global 2 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 17/05/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 2.070,75
90.33

Doc Nº: 681 Bilhete de passagem Emissão :11/05/2022 00:00:00 Valor: 2070,75

Histórico: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 48/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.306,81	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.306,81
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.306,81	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.306,81

3.3.90.33.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE

03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE

277/2022 - Estimativo 3 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 10/05/2022 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 700,00
90.33

Doc Nº: 661 Recibo de aluguel Emissão :05/04/2022 00:00:00 Valor: 700,00

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.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	700,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	700,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	700,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	700,00

3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

07 - ESTAGIARIOS

487/2022 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 27/05/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 3.870,00
90.36

Doc Nº: 730 Folha de pagamento Emissão :27/05/2022 00:00:00 Valor: 3870,00

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.870,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.870,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.870,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.870,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

72/2022 - Global 6 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 31/05/2022 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 2.543,06
90.36

Doc N°: 761 Recibo de aluguel Emissão :31/05/2022 00:00:00 Valor: 2543,06

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.543,06	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.543,06
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.543,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.543,06

3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS

16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS

274/2022 - Estimativo 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 10/05/2022 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 400,00
90.39

Doc N°: 657 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :09/05/2022 00:00:00 Valor: 400,00

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	400,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	400,00

3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

29/2022 - Estimativo 6 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 10/05/2022 VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104 360,00
90.39

Doc N°: 662 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :09/05/2022 00:00:00 Valor: 360,00

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

480/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 26/05/2022 FABCAR AUTOMECANICA LTDA 240,00
90.39

Doc N°: 717 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :24/05/2022 00:00:00 Valor: 240,00

Histórico: Serviços relacionados à manutenção mecânica em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU 71-34).

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

3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

395/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 02/05/2022 TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI 150,00
90.39

Doc N°: 606 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :28/04/2022 00:00:00 Valor: 150,00

Histórico: Mão de obra para manutenção em portão eletrônico de acesso à garagem da Câmara Municipal.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



358/2022 - Estimativo 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 05/05/2022 HELDER ALVES CARVALHO 89944569100 1.720,00
90.39

Doc N°: 633 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :03/05/2022 00:00:00 Valor: 1720,00

Histórico: Serviços de manutenção e instalações em aparelhos de ar-condicionado da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.870,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.870,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.870,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.870,00

3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

2/2022 - Estimativo 9 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 31/05/2022 Águas de Sorriso 75,18
90.39

Doc N°: 764 Fatura de água Emissão :31/05/2022 00:00:00 Valor: 75,18

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

2/2022 - Estimativo 10 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 31/05/2022 Águas de Sorriso 433,50
90.39

Doc N°: 765 Fatura de água Emissão :31/05/2022 00:00:00 Valor: 433,50

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	508,68	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	508,68
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	508,68	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	508,68

3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

4/2022 - Estimativo 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 27/05/2022 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 613,62
90.39

Doc N°: 726 Fatura do correio Emissão :03/05/2022 00:00:00 Valor: 613,62

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	613,62	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	613,62
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	613,62	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	613,62

3.3.90.39.48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

420/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 05/05/2022 FM PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. 15.000,00
90.39

Doc N°: 637 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :04/05/2022 00:00:00 Valor: 15000,00

Histórico: Curso de capacitação presencial, com o tema "Redes Sociais para Órgãos Públicos", com participação de 40 servidores da Câmara Municipal, no dia 26 de maio de 2022, no Plenário da Casa.

439/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 12/05/2022 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 4.056,66
90.39

Doc N°: 667 Recibo Emissão :11/05/2022 00:00:00 Valor: 4056,66



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Inscrição de uma servidora no evento "Desafios Práticos para a Aplicação da Lei nº 14.133/2021 - 40 temas aplicados sobre planejamento, condução e julgamento da licitação, contratação direta e execução de contratos", nos dias 23/05/2022 a 25/05/2022, em Brasília/DF.

442/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 16/05/2022 CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI 999,00
90.39

Doc Nº: 674 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :16/05/2022 00:00:00 Valor: 999,00

Histórico: Inscrição de um servidor no evento "Gestão de Patrimônio Público Municipal", nos dias 23 a 24 de maio de 2022, em Cuiabá/MT.

467/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 23/05/2022 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA 2.310,00
90.39

Doc Nº: 703 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :20/05/2022 00:00:00 Valor: 2310,00

Histórico: Inscrição de dois servidores e um vereador no curso "Orçamento Público Municipal: Monitoramento, Análise LDO 2023 e Emendas Parlamentares - Na Prática", que ocorrerá nos dias 25 à 27 de maio/2022, oferecido pelo Instituto Plenum Brasil, em Brasília/DF.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	22.365,66	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	22.365,66
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	22.365,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	22.365,66

3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL

69 - SEGUROS EM GERAL

457/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 19/05/2022 SILVA E GHELLER LTDA 1.753,50
90.39

Doc Nº: 692 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :17/05/2022 00:00:00 Valor: 1753,50

Histórico: Acionamento da franquia de seguro veicular em prol de reparos em veículo oficial da Câmara Municipal: Chevrolet Spin (placa QBX-6698).

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.753,50	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.753,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.753,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.753,50

3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

148/2022 - Global 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 05/05/2022 MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 580,00
90.39

Doc Nº: 639 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :03/05/2022 00:00:00 Valor: 580,00

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.

46/2022 - Global 5 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 26/05/2022 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 300,00
90.39

Doc Nº: 719 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :24/05/2022 00:00:00 Valor: 300,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO - MT - CONFORME CONTRATO 24/2021, ORIUNDO DISPENSA 05/2021.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	880,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	880,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	880,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	880,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

45/2022 - Global 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 05/05/2022 RENOVARRE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA 11.458,60
90.39

Doc N°: 638 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :02/05/2022 00:00:00 Valor: 11458,60

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.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	11.458,60	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	11.458,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.458,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.458,60

3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS

81 - SERVICOS BANCARIOS

3/2022 - Estimativo 55 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 06/05/2022 BANCO DO BRASIL 22,00
90.39

Doc N°: 640 Aviso de débito Emissão :06/05/2022 00:00:00 Valor: 22,00

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

3/2022 - Estimativo 56 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/05/2022 BANCO DO BRASIL 11,63
90.39

Doc N°: 712 Aviso de débito Emissão :25/05/2022 00:00:00 Valor: 11,63

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

3/2022 - Estimativo 57 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 26/05/2022 BANCO DO BRASIL 3,41
90.39

Doc N°: 725 Aviso de débito Emissão :26/05/2022 00:00:00 Valor: 3,41

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

3/2022 - Estimativo 58 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 27/05/2022 BANCO DO BRASIL 4,75
90.39

Doc N°: 728 Aviso de débito Emissão :27/05/2022 00:00:00 Valor: 4,75

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

3/2022 - Estimativo 59 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 30/05/2022 BANCO DO BRASIL 244,80
90.39

Doc N°: 768 Aviso de débito Emissão :30/05/2022 00:00:00 Valor: 244,80

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

3/2022 - Estimativo 60 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 31/05/2022 BANCO DO BRASIL 35,96
90.39

Doc N°: 769 Aviso de débito Emissão :31/05/2022 00:00:00 Valor: 35,96

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



120/2022 - Estimativo 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/05/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00
90.39

Doc N°: 775 Aviso de débito Emissão :25/05/2022 00:00:00 Valor: 49,00

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	371,55	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	371,55
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	371,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	371,55

3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

211/2022 - Global 2 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/05/2022 MAYCON GHIZZI 980,00
90.40

Doc N°: 621 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :02/05/2022 00:00:00 Valor: 980,00

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.

42/2022 - Global 4 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 05/05/2022 SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 329,00
90.40

Doc N°: 635 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :03/05/2022 00:00:00 Valor: 329,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, ORIUNDO DA DISPENSA 04/2021.

41/2022 - Global 5 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 23/05/2022 NM INFORMATICA LTDA - ME 3.952,50
90.40

Doc N°: 702 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :20/05/2022 00:00:00 Valor: 3952,50

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.

136/2022 - Global 4 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 26/05/2022 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA 13.000,00
90.40

Doc N°: 720 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :25/05/2022 00:00:00 Valor: 13000,00

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.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	18.261,50	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	18.261,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	18.261,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.261,50

3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS

04 - COMUNICACAO DE DADOS

137/2022 - Global 4 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 26/05/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 1.465,00
90.40

Doc N°: 718 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :24/05/2022 00:00:00 Valor: 1465,00

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

7/2022 - Estimativo 5 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 31/05/2022 TELEFONICA BRASIL S/A 199,96
90.40

Doc N°: 762 Fatura telefônica Emissão :31/05/2022 00:00:00 Valor: 199,96



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.664,96	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.664,96
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.664,96	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.664,96

3.3.90.40.10 - SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM

10 - SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM

374/2022 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 10/05/2022 BACKUP DADOS - NIMBUS SOFTWARE LTDA ME 6.263,12
90.40

Doc N°: 660 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :06/05/2022 00:00:00 Valor: 6263,12

Histórico: Serviço de backup em nuvem visando armazenamento de dados da Câmara Municipal - Pacote semestral.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	6.263,12	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	6.263,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.263,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.263,12

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

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

6/2022 - Estimativo 9 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/05/2022 OI S/A 1.535,64
90.40

Doc N°: 618 Fatura telefônica Emissão :03/05/2022 00:00:00 Valor: 1535,64

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

6/2022 - Estimativo 10 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/05/2022 OI S/A 242,62
90.40

Doc N°: 619 Fatura telefônica Emissão :03/05/2022 00:00:00 Valor: 242,62

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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.778,26	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.778,26
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.778,26	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.778,26
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	581.537,65	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	581.537,65

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiilbue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código
195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

494/2022 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1. 27/05/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 20.668,10
90.11

Doc N°: 737 Folha de pagamento Emissão :27/05/2022 00:00:00 Valor: 20668,10

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a MAIO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	20.668,10	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	20.668,10
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	20.668,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.668,10
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	20.668,10	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	20.668,10

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

43/2022 - Global 4 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3. 05/05/2022 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 64.098,23
90.39

Doc N°: 647 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :04/05/2022 00:00:00 Valor: 9285,87

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.

Doc N°: 647 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :04/05/2022 00:00:00 Valor: 24767,04

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.

Doc N°: 647 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :04/05/2022 00:00:00 Valor: 22502,00

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.

Doc N°: 647 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :04/05/2022 00:00:00 Valor: 1525,32

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.

Doc N°: 647 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :04/05/2022 00:00:00 Valor: 6018,00

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.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	64.098,23	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	64.098,23
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	64.098,23	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	64.098,23
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	64.098,23	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	64.098,23



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

3.1.90.11.56 - LICENCA-SAUDE

56 - LICENCA-SAUDE

488/2022 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1. 27/05/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 7.363,97
90.11

Doc N°: 731 Folha de pagamento Emissão :27/05/2022 00:00:00 Valor: 7363,97

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	7.363,97	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	7.363,97
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.363,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.363,97

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

01 - Auxílio-Alimentação Diversos

495/2022 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3. 27/05/2022 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 10.754,55
90.46

Doc N°: 738 Folha de pagamento Emissão :27/05/2022 00:00:00 Valor: 10754,55

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	10.754,55	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.754,55
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.754,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.754,55
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	18.118,52	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	18.118,52

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS

05 - ORDENS HONORIFICAS

415/2022 - Estimativo 1 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3. 09/05/2022 AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 300,00
90.31

Doc N°: 643 Nota fiscal eletrônica de serviços Emissão :04/05/2022 00:00:00 Valor: 300,00

Histórico: Aquisição de troféus, para condecorações promovidas pela Câmara Municipal.

360/2022 - Ordinário 1 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3. 19/05/2022 CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 1.800,00
90.31

Doc N°: 696 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220508349487000124550010000109041494906894 Emissão :19/05/2022 00:00:00 Valor: 1800,00

Histórico: Aquisição de Comendas (medalhas), com estojo de veludo, a serem entregues como honorarias pelo Poder Legislativo Municipal.

308/2022 - Estimativo 1 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3. 25/05/2022 CERTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 7.560,00
90.31

Doc N°: 711 Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220320073253000100550010000023661035222593 Emissão :30/03/2022 00:00:00 Valor: 7560,00

Histórico: Aquisição de placas de homenagem, para distribuição/condecoração pela Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	9.660,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	9.660,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:	9.660,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.660,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	9.660,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	9.660,00

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

491/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 27/05/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 110.356,02
90.11

Doc Nº: 734 Folha de pagamento Emissão :27/05/2022 00:00:00 Valor: 110356,02

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a MAIO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	110.356,02	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	110.356,02
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	110.356,02	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	110.356,02

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

429/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 06/05/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.019,93
90.11

Doc Nº: 729 Folha de pagamento Emissão :06/05/2022 00:00:00 Valor: 6019,93

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivadas a Assessor Parlamentar II, Renata dos Santos, conforme Portaria 61/2022 [EDITADO EM VIRTUDE DE CONCERTO NOS CÁLCULOS REALIZADO PELA UNIDADE INTERNA DE RECURSOS HUMANOS].

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.019,93	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.019,93
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.019,93	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.019,93

3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)

38 - 13 SALARIO (RGPS)

514/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 31/05/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.048,09
90.11

Doc Nº: 759 Folha de pagamento Emissão :31/05/2022 00:00:00 Valor: 2048,09

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessora Parlamentar I, Daiara Alves Leão, conforme Portaria 70/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.048,09	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.048,09
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.048,09	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.048,09

3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

490/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 27/05/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 95.729,04
90.11

Doc Nº: 733 Folha de pagamento Emissão :27/05/2022 00:00:00 Valor: 95729,04



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo a MAIO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	95.729,04	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	95.729,04
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	95.729,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	95.729,04

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

407/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	04/05/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	-1.250,00	A
Doc N°: 595	Diárias					Emissão :29/04/2022 00:00:00	Valor: 1250,00
Histórico: Concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem noite à Cuiabá/MT, em prol de agenda: na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso.							
408/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	04/05/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	-1.250,00	A
Doc N°: 596	Diárias					Emissão :29/04/2022 00:00:00	Valor: 1250,00
Histórico: Concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem noite à Cuiabá/MT, acompanhar o Vereador Diogo Kriquer em agenda: na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso.							
410/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	02/05/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	750,00	
Doc N°: 601	Diárias					Emissão :02/05/2022 00:00:00	Valor: 750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões com: o Deputado Max Russi; o Presidente da Companhia Matogrossense de Mineração Juliano Boraczynski e visita ao MT PAR.							
411/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	02/05/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	750,00	
Doc N°: 602	Diárias					Emissão :02/05/2022 00:00:00	Valor: 750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reuniões com o Deputado Max Russi; com o Presidente da Companhia Matogrossense de Mineração Juliano Boraczynski e visita ao MT PAR.							
412/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	02/05/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	500,00	
Doc N°: 603	Diárias					Emissão :02/05/2022 00:00:00	Valor: 500,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando complementar o Empenho 410/2022, em virtude da data/horário de saída e retorno.							
413/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	02/05/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	500,00	
Doc N°: 604	Diárias					Emissão :02/05/2022 00:00:00	Valor: 500,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando complementar o Empenho 411/2022, em virtude da data/horário de saída e retorno.							
419/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	04/05/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	524,00	
Doc N°: 625	Diárias					Emissão :04/05/2022 00:00:00	Valor: 524,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Peixoto de Azevedo/MT, visando, em parceria com a Câmara de Vereadores de Nova Ubiratã, organizar, junto às demais Câmaras Municipais, o Estradeiro da MT 130.							
424/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	05/05/2022	MARLON ZANELLA	140,00	
Doc N°: 629	Diárias					Emissão :05/05/2022 00:00:00	Valor: 140,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Santa Rita do Trivelato/MT, visando participação na Ordem de Serviço da ponte sobre o Rio Teles Pires, com a presença do Governador Mauro Mendes, do Prefeito de Santa Rita do Trivelato, do Prefeito de Sorriso, Secretários e Vereadores.

425/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 05/05/2022 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA 140,00
90.14

Doc N°: 630 Diárias Emissão :05/05/2022 00:00:00 Valor: 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Santa Rita do Trivelato/MT, visando acompanhar o Vereador Marlon Zanella em evento na Ordem de Serviço da ponte sobre o Rio Teles Pires, com a presença de autoridades Municipais e Estaduais.

430/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 09/05/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 500,00
90.14

Doc N°: 648 Diárias Emissão :09/05/2022 00:00:00 Valor: 500,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões: Na Santa Casa, HGU e Hospital Metropolitano, para tratar sobre cirurgias e tempo de espera das mesmas; na Sec. Est. de Saúde, para tratar sobre cirurgias eletivas; e na Assembleia Legislativa, com a Dep. Janaína Riva.

432/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 09/05/2022 RODRIGO MACHADO 500,00
90.14

Doc N°: 650 Diárias Emissão :09/05/2022 00:00:00 Valor: 500,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões: Na Santa Casa, HGU e Hospital Metropolitano, para tratar sobre cirurgias e tempo de espera das mesmas; na Sec. Est. de Saúde, para tratar sobre cirurgias eletivas; e na Assembleia Legislativa, com a Dep. Janaína Riva.

447/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 16/05/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 1.750,00
90.14

Doc N°: 671 Diárias Emissão :16/05/2022 00:00:00 Valor: 1750,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação na 4ª Conferência Estadual da Juventude do Estado de Mato Grosso.

449/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 16/05/2022 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 1.750,00
90.14

Doc N°: 673 Diárias Emissão :16/05/2022 00:00:00 Valor: 1750,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo Maldaner Picoli na 4ª Conferência Estadual da Juventude do Estado de Mato Grosso.

452/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 17/05/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 750,00
90.14

Doc N°: 676 Diárias Emissão :17/05/2022 00:00:00 Valor: 750,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na Secretaria Estadual de Saúde; com a Dep. Janaína Riva e com o Governador Mauro Mendes.

454/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 17/05/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 1.250,00
90.14

Doc N°: 678 Diárias Emissão :17/05/2022 00:00:00 Valor: 1250,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Dep. Max Russi; reunião no Tribunal de Contas; reunião na SINFRA e visita ao Instituto Jayminho.

466/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 19/05/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 250,00
90.14

Doc N°: 690 Diárias Emissão :19/05/2022 00:00:00 Valor: 250,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite em Cuiabá/MT, visando complementar diária anteriormente concedida no Empenho 452/2022, em virtude de alteração na agenda.

475/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 23/05/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 873,00
90.14

Doc N°: 704 Diárias Emissão :23/05/2022 00:00:00 Valor: 873,00

Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite, em prol de visitas técnicas: em Alta Floresta/MT: ao polo da UNEMAT e ao Instituto Centro de Vida; em Colíder/MT: à Usina Móvel de Asfalto; e em Peixoto de Azevedo/MT: ao Hospital Municipal.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



477/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	23/05/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS		873,00
Doc N°: 706	Diárias					Emissão :23/05/2022 00:00:00	Valor: 873,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite, visando acompanhar o Vereador Wanderley Paulo em visitas técnicas: em Alta Floresta/MT: ao polo da UNEMAT e ao Instituto Centro de Vida; em Colíder/MT: à Usina Móvel de Asfalto; e em Peixoto de Azevedo/MT: ao Hospital Municipal.							
478/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	23/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI		250,00
Doc N°: 707	Diárias					Emissão :23/05/2022 00:00:00	Valor: 250,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, em prol de reuniões: na AL, com a Deputada Janaina Riva; na SECITECI; e no MTI.							
482/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	26/05/2022	DIOGO MALDANER PICOLI		250,00
Doc N°: 713	Diárias					Emissão :26/05/2022 00:00:00	Valor: 250,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Laser Alberto Machado.							
484/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	26/05/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS		250,00
Doc N°: 715	Diárias					Emissão :26/05/2022 00:00:00	Valor: 250,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo M. Picoli em agenda com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Laser Alberto Machado.							
496/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	30/05/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA		1.250,00
Doc N°: 739	Diárias					Emissão :30/05/2022 00:00:00	Valor: 1250,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiências nas Secretarias de Estado de Educação e de Saúde; audiências na Assembleia Legislativa; e agendas no Procon, Ager, OAB e Rota do Oeste.							
498/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	30/05/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO		1.250,00
Doc N°: 741	Diárias					Emissão :30/05/2022 00:00:00	Valor: 1250,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Wanderley Paulo em audiências nas Secretarias de Estado de Educação e de Saúde; audiências na Assembleia Legislativa; e agendas no Procon, Ager, OAB e Rota do Oeste.							
518/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	31/05/2022	JANE DELALIBERA		1.000,00
Doc N°: 766	Diárias					Emissão :31/05/2022 00:00:00	Valor: 1000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias à Cuiabá/MT, visando audiências no Inbra, Ibama e Assembleia Legislativa.							
519/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	31/05/2022	ANGELA MARIA GIMENEZ		1.000,00
Doc N°: 767	Diárias					Emissão :31/05/2022 00:00:00	Valor: 1000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias à Cuiabá/MT, visando acompanhar a vereadora Jane Delalibera em audiências no Inbra, Ibama e Assembleia Legislativa.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			2.500,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	2.500,00
Total Orçamentário do Subelemento:			17.050,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	19.550,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			2.500,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.500,00
Total Orçamentário da Natureza:			17.050,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	19.550,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

434/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	09/05/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA		1.200,00
Doc N°: 652	Diárias					Emissão :09/05/2022 00:00:00	Valor: 1200,00
Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando audiências no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e no Ministério da Saúde.							
435/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	09/05/2022	CELSO KOZAK		1.200,00
Doc N°: 653	Diárias					Emissão :09/05/2022 00:00:00	Valor: 1200,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando audiências no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e no Ministério da Saúde.							
461/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	18/05/2022	RODRIGO MACHADO		4.400,00
Doc N°: 685	Diárias					Emissão :18/05/2022 00:00:00	Valor: 4400,00
Histórico: Concessão de cinco diárias com pernoite e uma diária sem pernoite com destino à Londrina/PR, em prol de agenda: em Ortigueira/PR, com Diego Alan da Costa Franciscato, coordenador do Dpto de Vigilância Epidemiológica, bem como visita à empresa Forrest Brasil Tecnologia; com o Sec. Adjunto de Saúde, Devanil; na Universidade Estadual de Londrina; Projeto sobre a Dengue; e Geo Reflorençado.							
463/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	18/05/2022	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS		4.400,00
Doc N°: 687	Diárias					Emissão :18/05/2022 00:00:00	Valor: 4400,00
Histórico: Concessão de cinco diárias com pernoite e uma diária sem pernoite com destino à Londrina/PR, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda parlamentar.							
468/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	19/05/2022	ALAN AZEVEDO FERNANDES		3.200,00
Doc N°: 691	Diárias					Emissão :19/05/2022 00:00:00	Valor: 3200,00
Histórico: Solicitação de quatro diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participação no curso "Orçamento Público Municipal: Monitoramento, Análise LDO 2023 e Emendas Parlamentares - Na Prática", que ocorrerá nos dias 25 à 27 de maio/2022, oferecido pelo Instituto Plenum Brasil.							
469/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	20/05/2022	CELSO KOZAK		3.200,00
Doc N°: 697	Diárias					Emissão :20/05/2022 00:00:00	Valor: 3200,00
Histórico: Concessão de quatro diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participação no curso "Orçamento Público Municipal: Monitoramento, Análise LDO 2023 e Emendas Parlamentares - Na Prática", que ocorrerá nos dias 25 à 27 de maio/2022, oferecido pelo Instituto Plenum Brasil.							
470/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	20/05/2022	IAGO MELLA		2.400,00
Doc N°: 698	Diárias					Emissão :20/05/2022 00:00:00	Valor: 2400,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite à São José do Rio Preto/SP, visando participar na comitiva com representantes das entidades do município de Sorriso, na Agenda Arquisow Brasil, palestras, cursos, debates, congressos e visitar técnicas.							
471/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	20/05/2022	MARLON ZANELLA		2.400,00
Doc N°: 699	Diárias					Emissão :20/05/2022 00:00:00	Valor: 2400,00
Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite à São José do Rio Preto/SP, visando participar na comitiva com representantes das entidades do município de Sorriso, na Agenda Arquisow Brasil, palestras, cursos, debates, congressos e visitar técnicas.							
472/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	20/05/2022	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA		2.400,00
Doc N°: 700	Diárias					Emissão :20/05/2022 00:00:00	Valor: 2400,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite à São José do Rio Preto/SP, visando acompanhar o Vereador Marlon Zanella na participação da comitiva com representantes das entidades do município de Sorriso, na Agenda Arquishow Brasil, palestras, cursos, debates, congressos e visitar técnicas.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	24.800,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	24.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	24.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	24.800,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

409/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	04/05/2022	DIOGO MALDANER PICOLI		-500,00	A
Doc N°: 597			Processo de adiantamento			Emissão :29/04/2022 00:00:00	Valor: 500,00	
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104), ate Cuiabá/MT.								
414/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	02/05/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES		300,00	
Doc N°: 605			Processo de adiantamento			Emissão :02/05/2022 00:00:00	Valor: 300,00	
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104) até Cuiabá/MT.								
423/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	04/05/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES		3.000,00	
Doc N°: 628			Processo de adiantamento			Emissão :04/05/2022 00:00:00	Valor: 3000,00	
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem, visando atender despesas extraordinárias com manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104) em Cuiabá/MT.								
431/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	09/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI		400,00	
Doc N°: 649			Processo de adiantamento			Emissão :09/05/2022 00:00:00	Valor: 400,00	
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.								
448/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	16/05/2022	DIOGO MALDANER PICOLI		500,00	
Doc N°: 672			Processo de adiantamento			Emissão :16/05/2022 00:00:00	Valor: 500,00	
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104) até Cuiabá/MT.								
453/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	17/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI		400,00	
Doc N°: 677			Processo de adiantamento			Emissão :17/05/2022 00:00:00	Valor: 400,00	
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.								
462/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	18/05/2022	RODRIGO MACHADO		3.850,00	
Doc N°: 686			Processo de adiantamento			Emissão :18/05/2022 00:00:00	Valor: 3850,00	
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa: QCU-7134), ate Londrina/PR.								
476/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	23/05/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA		600,00	
Doc N°: 705			Processo de adiantamento			Emissão :23/05/2022 00:00:00	Valor: 600,00	
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Spin, placa: QBX-6698), até Alta Floresta/MT.								



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



479/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	23/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI		400,00
Doc N°: 708	Processo de adiantamento					Emissão :23/05/2022 00:00:00	Valor: 400,00
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa: QCU-7134), até Cuiabá/MT.							
483/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	26/05/2022	DIOGO MALDANER PICOLI		750,00
Doc N°: 714	Processo de adiantamento					Emissão :26/05/2022 00:00:00	Valor: 750,00
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104) até Cuiabá/MT.							
497/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	30/05/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA		500,00
Doc N°: 740	Processo de adiantamento					Emissão :30/05/2022 00:00:00	Valor: 500,00
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104) até Cuiabá/MT.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			500,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento: 500,00
Total Orçamentário do Subelemento:			10.700,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 11.200,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			500,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 500,00
Total Orçamentário da Natureza:			10.700,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 11.200,00

3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

01 - PASSAGENS PARA O PAIS

47/2022 - Global	11	40	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.33	11/05/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		14.131,05
Doc N°: 666	Bilhete de passagem					Emissão :09/05/2022 00:00:00	Valor: 4710,35
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.							
Doc N°: 666	Bilhete de passagem					Emissão :09/05/2022 00:00:00	Valor: 4710,35
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.							
Doc N°: 666	Bilhete de passagem					Emissão :09/05/2022 00:00:00	Valor: 4710,35
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.							
47/2022 - Global	12	40	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.33	26/05/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		2.479,77
Doc N°: 722	Bilhete de passagem					Emissão :18/05/2022 00:00:00	Valor: 2479,77
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.							
47/2022 - Global	13	40	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.33	26/05/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		6.916,21
Doc N°: 723	Bilhete de passagem					Emissão :20/05/2022 00:00:00	Valor: 4429,21
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.							
Doc N°: 723	Bilhete de passagem					Emissão :20/05/2022 00:00:00	Valor: 2487,00
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.							



Câmara Municipal de Sorriso – MT
Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



47/2022 - Global 14 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 26/05/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 21.346,65
90.33

Doc N°: 724 Bilhete de passagem Emissão :20/05/2022 00:00:00 Valor: 7115,55

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.

Doc N°: 724 Bilhete de passagem Emissão :20/05/2022 00:00:00 Valor: 7115,55

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.

Doc N°: 724 Bilhete de passagem Emissão :20/05/2022 00:00:00 Valor: 7115,55

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.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	44.873,68	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	44.873,68
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	44.873,68	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	44.873,68

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

01 - INDENIZACOES

499/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/05/2022 ACACIO AMBROSINI 5.925,00
90.93

Doc N°: 742 Recibo Emissão :30/05/2022 00:00:00 Valor: 5925,00

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

500/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/05/2022 CELSO KOZAK 5.925,00
90.93

Doc N°: 743 Recibo Emissão :30/05/2022 00:00:00 Valor: 5925,00

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

501/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/05/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00
90.93

Doc N°: 744 Recibo Emissão :30/05/2022 00:00:00 Valor: 5925,00

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

502/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/05/2022 IAGO MELLA 5.925,00
90.93

Doc N°: 745 Recibo Emissão :30/05/2022 00:00:00 Valor: 5925,00

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

503/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/05/2022 JANE DELALIBERA 5.925,00
90.93

Doc N°: 746 Recibo Emissão :30/05/2022 00:00:00 Valor: 5925,00

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

504/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/05/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00
90.93

Doc N°: 747 Recibo Emissão :30/05/2022 00:00:00 Valor: 5925,00

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



505/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	30/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI		5.925,00
Doc N°: 748	Recibo					Emissão :30/05/2022 00:00:00	Valor: 5925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.							
506/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	30/05/2022	MARLON ZANELLA		5.925,00
Doc N°: 749	Recibo					Emissão :30/05/2022 00:00:00	Valor: 5925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.							
507/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	30/05/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES		5.925,00
Doc N°: 750	Recibo					Emissão :30/05/2022 00:00:00	Valor: 5925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.							
508/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	30/05/2022	RODRIGO MACHADO		5.925,00
Doc N°: 751	Recibo					Emissão :30/05/2022 00:00:00	Valor: 5925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.							
509/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	30/05/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA		5.925,00
Doc N°: 752	Recibo					Emissão :30/05/2022 00:00:00	Valor: 5925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a MAIO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.							

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	65.175,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	65.175,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	3.000,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	3.000,00
Total Orçam. da Ação:	376.751,76	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	379.751,76
Total da Despesa:	1.403.648,69	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.075.384,16

SORRISO - MT, 25 de junho de 2022



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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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: 01/05/2022 e 31/05/2022

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor	
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT							
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
282/2022 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4. 90.52	06/05/2022	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	1.380,00	
Histórico: Aquisição de aparelho Roteador, para distribuição de internet no prédio da Câmara Municipal.							
446/2022 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4. 90.52	19/05/2022	JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	169,90	
Histórico: Aquisição de um Switch 5 Portas Gigabit para uso da Câmara Municipal.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		1.549,90	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	1.549,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.549,90	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	1.549,90
Total Anulado Orçam. da Ação:		0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:		1.549,90	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:	1.549,90
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN							
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)							
01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)							
489/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1. 90.11	27/05/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	231.831,35	
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a MAIO/2022.							
493/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1. 90.11	27/05/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	28.895,42	
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo a MAIO/2022.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		260.726,77	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	260.726,77
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:		260.726,77	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	260.726,77



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

492/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 27/05/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 88.288,61
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a MAIO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	88.288,61	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	88.288,61
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	88.288,61	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	88.288,61

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

456/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 17/05/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 15.930,25
90.11

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Tesoureira, Minéia Isabel Hanke Gund, conforme Portaria 065/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	15.930,25	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	15.930,25
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	15.930,25	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	15.930,25

3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

510/2022 - Ordinário 1 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 31/05/2022 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 61.070,34
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 MAIO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	61.070,34	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	61.070,34
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	61.070,34	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	61.070,34

3.1.91.13.03 - RPPS

03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

511/2022 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 31/05/2022 PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO. 42.032,66
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 MAIO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	42.032,66	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	42.032,66
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	42.032,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	42.032,66

3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

149/2022 - Global 2 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/05/2022 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 2 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/05/2022 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 685,00
50.41

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

241/2022 - Global 3 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 31/05/2022 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 685,00
50.41

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.370,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.370,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.370,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.370,00

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

426/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 05/05/2022 JOSE MARCIO CAVALETTI 140,00
90.14

Histórico: Solicitação de 01 diária sem pernoite à Santa Rita do Trivelato/MT, visando acompanhar o Vereador Marlon Zanella em evento com registro de foto e vídeo.

427/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 05/05/2022 ANGELA MARIA GIMENEZ 140,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Santa Rita do Trivelato/MT, visando assessorar o Vereador Marlon Zanella em evento oficial.

433/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 09/05/2022 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM 500,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Presidente em reuniões: Na Santa Casa, HGU e Hospital Metropolitano; na Sec. Est. de Saúde; e na Assembleia Legislativa, com a Dep. Janaína Riva.

437/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 09/05/2022 MARIA ELISA GALVAN 750,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando visita na Câmara de Vereadores de Cuiabá, na Salda da Mulher e no Hospital do Câncer de Cuiabá.

438/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 09/05/2022 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando efetuar o traslado dos Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak e da Assessora de Imprensa Claudia Sarubo ao Aeroporto de Sinop.

440/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 11/05/2022 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando buscar os Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak e a Assessora de Imprensa Claudia Sarubo, em retorno de viagem, no Aeroporto de Sinop.

451/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 17/05/2022 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 750,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Presidente Leandro Carlos Damiani em agenda.

459/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 18/05/2022 MARIA ELISA GALVAN 500,00
90.14

Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, em prol de: visita à Assembleia Legislativa, acompanhar o cerimonial daquela Casa; e retirar medalhas na Claro Comunicação Visual, que foram solicitadas para utilização do cerimonial da Câmara de Sorriso.

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



465/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 19/05/2022 BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO 250,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite em Cuiabá/MT, visando complementar diária concedida no Empenho 451/2022, devido alteração na agenda do Presidente, Leandro Carlos Damiani.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.310,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.310,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.310,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.310,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

417/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/05/2022 CARINE MARIA STRIEDER 2.800,00
90.14

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participar do curso "Formação de Pregoeiros e Dispensa Eletrônica no Sistema de Compras.gov.br, conforme a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021," oferecido pela Elo Consultoria.

418/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/05/2022 SIMONE TEREZINHA ANDREANI FOLADOR 2.800,00
90.14

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participar do curso "Formação de Pregoeiros e Dispensa Eletrônica no Sistema de Compras.gov.br, conforme a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021," oferecido pela Elo Consultoria.

436/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 09/05/2022 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 1.200,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística aos vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak na capital federal.

455/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 17/05/2022 ELIS KAREM CERUTTI 1.200,00
90.14

Histórico: Concessão de 03 diárias sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no evento "Desafios Práticos para a Aplicação da Lei nº 14.133/2021 - 40 Temas Aplicados sobre Planejamento, Condução e Julgamento da Licitação, Contratação Direta e Execução de Contratos", que acontecerá de 23 a 25/05/2022.

460/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 18/05/2022 BERNARDO ANTONIO SIGNOR 2.800,00
90.14

Histórico: Concessão de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no curso "Orçamento Público Municipal: Monitoramento, Análise LDO 2023 e Emendas Parlamentares - Na Prática", que ocorrerá nos dias 25 à 27 de maio/2022, oferecido pelo Instituto Plenum Brasil.

464/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 18/05/2022 AMALIA DOS SANTOS FERNANDES 4.400,00
90.14

Histórico: Concessão de cinco diárias com pernoite e uma diária sem pernoite com destino à Londrina/PR, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda parlamentar.

473/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 20/05/2022 ANGELA MARIA GIMENEZ 2.400,00
90.14

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite à São José do Rio Preto/SP, visando acompanhar Vereadores na participação da comitiva com representantes das entidades do município de Sorriso, na Agenda Arquishow Brasil, palestras, cursos, debates, congressos e visitar técnicas.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	17.600,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	17.600,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.600,00

3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

254/2022 - Estimativo 26 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/05/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 292,18
90.30



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).

428/2022 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	125,03
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 254/2022).

428/2022 - Estimativo	2	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	304,43
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 254/2022).

428/2022 - Estimativo	3	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	189,44
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 254/2022).

428/2022 - Estimativo	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	241,11
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 254/2022).

428/2022 - Estimativo	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	245,53
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 254/2022).

428/2022 - Estimativo	6	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	11/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	137,78
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 254/2022).

428/2022 - Estimativo	7	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	382,82
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 254/2022).

443/2022 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	17/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	219,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 428/2022).

443/2022 - Estimativo	2	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	128,40
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 428/2022).

443/2022 - Estimativo	3	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	25/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	285,04
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 428/2022).

443/2022 - Estimativo	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	345,14
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 428/2022).

443/2022 - Estimativo	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	479,82
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 428/2022).

443/2022 - Estimativo	6	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	31/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	320,76
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 428/2022).



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



443/2022 - Estimativo 7 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 31/05/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 292,00
90.30

Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 428/2022).

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	3.988,48	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.988,48
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.988,48	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.988,48

3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

121/2022 - Global 10 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/05/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 547,20
90.30

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 11 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 12/05/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.064,00
90.30

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.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.611,20	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.611,20
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.611,20	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.611,20

3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

394/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 25/05/2022 TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA 890,00
90.30

Histórico: Aquisição de pente de memória, visando suprir máquina de edição na Coordenadoria de Comunicação Social.

421/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 09/05/2022 ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 50,00
90.30

Histórico: Aquisição de leitores de cartão de memória, para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.

422/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 05/05/2022 TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA 350,00
90.30

Histórico: Aquisição de fones de ouvidor, do tipo "gamer", para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.290,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.290,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.290,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.290,00

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

123/2022 - Global 7 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 04/05/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.097,20
90.30

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



123/2022 - Global 8 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 12/05/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 946,70
90.30

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.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	2.043,90	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	2.043,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.043,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.043,90

3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

441/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 12/05/2022 KASA FORT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 666,12
90.30

Histórico: Aquisição de 04 fechaduras Stam 803/03 espelho externa inox e de 04 acabamento para válvula de descarga Docol Salvágua Box para uso da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	666,12	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	666,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	666,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	666,12

3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)

25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)

359/2022 - Estimativo 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 05/05/2022 HELDER ALVES CARVALHO 89944569100 1.400,00
90.30

Histórico: Compra de material (recarga de gás) para manutenção em aparelhos de ar-condicionado da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.400,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.400,00

3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

481/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 26/05/2022 FABCAR AUTOMECANICA LTDA 1.685,00
90.30

Histórico: Aquisição de peças relacionadas à manutenção mecânica em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU 71-34).

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.685,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.685,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.685,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.685,00

3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

01 - PASSAGENS PARA O PAIS

335/2022 - Global 2 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 17/05/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 2.070,75
90.33

Histórico: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 48/2022.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



393/2022 - Ordinário 1 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 02/05/2022 MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 236,06
90.33

Histórico: Aquisição de passagens terrestres até Cuiabá/MT (ida e volta), para um servidor da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.306,81	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.306,81
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.306,81	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.306,81

3.3.90.33.03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

277/2022 - Estimativo 3 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 10/05/2022 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 700,00
90.33

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.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	700,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	700,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	700,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	700,00

3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

07 - ESTAGIARIOS

487/2022 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 27/05/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 3.870,00
90.36

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.870,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.870,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.870,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.870,00

3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

15 - LOCACAO DE IMOVEIS

72/2022 - Global 5 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/05/2022 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 2.543,06
90.36

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.543,06	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.543,06
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.543,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.543,06



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

274/2022 - Estimativo 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 10/05/2022 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 400,00
90.39

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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	400,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	400,00

3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

29/2022 - Estimativo 6 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 10/05/2022 VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104 360,00
90.39

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

480/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 26/05/2022 FABCAR AUTOMECANICA LTDA 240,00
90.39

Histórico: Serviços relacionados à manutenção mecânica em veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU 71-34).

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	600,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	600,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	600,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	600,00

3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

358/2022 - Estimativo 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 05/05/2022 HELDER ALVES CARVALHO 89944569100 1.720,00
90.39

Histórico: Serviços de manutenção e instalações em aparelhos de ar-condicionado da Câmara Municipal.

395/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 02/05/2022 TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI 150,00
90.39

Histórico: Mão de obra para manutenção em portão eletrônico de acesso à garagem da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.870,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.870,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.870,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.870,00

3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

1/2022 - Estimativo 7 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/05/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 7.922,44
90.39

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1/2022 - Estimativo 8 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/05/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 412,01
90.39

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

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

Total Orçamentário do Subelemento: 8.334,45 Total Restos do Subelemento: 0,00 Total do Subelemento: 8.334,45

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

Total Orçamentário da Natureza: 8.334,45 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 8.334,45

3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

2/2022 - Estimativo 7 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/05/2022 Águas de Sorriso 301,53
90.39

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

2/2022 - Estimativo 8 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/05/2022 Águas de Sorriso 73,59
90.39

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

2/2022 - Estimativo 9 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 31/05/2022 Águas de Sorriso 75,18
90.39

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

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

Total Orçamentário do Subelemento: 450,30 Total Restos do Subelemento: 0,00 Total do Subelemento: 450,30

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

Total Orçamentário da Natureza: 450,30 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 450,30

3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

4/2022 - Estimativo 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 27/05/2022 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 613,62
90.39

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

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

Total Orçamentário do Subelemento: 613,62 Total Restos do Subelemento: 0,00 Total do Subelemento: 613,62

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

Total Orçamentário da Natureza: 613,62 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 613,62

3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

420/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 05/05/2022 FM PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. 15.000,00
90.39

Histórico: Curso de capacitação presencial, com o tema "Redes Sociais para Órgãos Públicos", com participação de 40 servidores da Câmara Municipal, no dia 26 de maio de 2022, no Plenário da Casa.

439/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 12/05/2022 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 4.056,66
90.39

Histórico: Inscrição de uma servidora no evento "Desafios Práticos para a Aplicação da Lei nº 14.133/2021 - 40 temas aplicados sobre planejamento, condução e julgamento da licitação, contratação direta e execução de contratos", nos dias 23/05/2022 a 25/05/2022, em Brasília/DF.

442/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 16/05/2022 CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI 999,00
90.39



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Inscrição de um servidor no evento "Gestão de Patrimônio Público Municipal", nos dias 23 a 24 de maio de 2022, em Cuiabá/MT.

467/2022 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.	23/05/2022	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA	2.310,00
			90.39			

Histórico: Inscrição de dois servidores e um vereador no curso "Orçamento Público Municipal: Monitoramento, Análise LDO 2023 e Emendas Parlamentares - Na Prática", que ocorrerá nos dias 25 à 27 de maio/2022, oferecido pelo Instituto Plenum Brasil, em Brasília/DF.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	22.365,66	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	22.365,66
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	22.365,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	22.365,66

3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL

69 - SEGUROS EM GERAL

457/2022 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.	19/05/2022	SILVA E GHELLER LTDA	1.753,50
			90.39			

Histórico: Acionamento da franquia de seguro veicular em prol de reparos em veículo oficial da Câmara Municipal: Chevrolet Spin (placa QBX-6698).

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.753,50	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.753,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.753,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.753,50

3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

148/2022 - Global	3	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.	05/05/2022	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	5	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.	26/05/2022	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	300,00
			90.39			

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.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	880,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	880,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	880,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	880,00

3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

45/2022 - Global	4	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.	05/05/2022	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	11.458,60
			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.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	11.458,60	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	11.458,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	11.458,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	11.458,60



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS

81 - SERVICOS BANCARIOS

120/2022 - Estimativo	4	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	25/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.							
3/2022 - Estimativo	55	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	06/05/2022	BANCO DO BRASIL	22,00	
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.							
3/2022 - Estimativo	56	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	25/05/2022	BANCO DO BRASIL	11,63	
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.							
3/2022 - Estimativo	57	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	26/05/2022	BANCO DO BRASIL	3,41	
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.							
3/2022 - Estimativo	58	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	27/05/2022	BANCO DO BRASIL	4,75	
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.							
3/2022 - Estimativo	59	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	30/05/2022	BANCO DO BRASIL	244,80	
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.							
3/2022 - Estimativo	60	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	31/05/2022	BANCO DO BRASIL	35,96	
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			371,55	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	371,55
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			371,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	371,55

3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

136/2022 - Global	4	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.40	26/05/2022	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.						
211/2022 - Global	2	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.40	03/05/2022	MAYCON GHIZZI	980,00
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.						
41/2022 - Global	5	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.40	23/05/2022	NM INFORMATICA LTDA - ME	3.952,50
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.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



42/2022 - Global 4 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 05/05/2022 SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 329,00
90.40

Histórico: EMPENHO REFERENTE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, ORIUNDO DA DISPENSA 04/2021.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	18.261,50	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	18.261,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	18.261,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.261,50

3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS

04 - COMUNICACAO DE DADOS

137/2022 - Global 4 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 26/05/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 1.465,00
90.40

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.

7/2022 - Estimativo 4 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/05/2022 TELEFONICA BRASIL S/A 199,96
90.40

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.664,96	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.664,96
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.664,96	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.664,96

3.3.90.40.10 - SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM

10 - SERVICOS RELACIONADOS A COMPUTACAO EM NUVEM

374/2022 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 10/05/2022 BACKUP DADOS - NIMBUS SOFTWARE LTDA ME 6.263,12
90.40

Histórico: Serviço de backup em nuvem visando armazenamento de dados da Câmara Municipal - Pacote semestral.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.263,12	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.263,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.263,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.263,12

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

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

6/2022 - Estimativo 7 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/05/2022 OI S/A 1.690,51
90.40

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

6/2022 - Estimativo 8 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/05/2022 OI S/A 249,40
90.40

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

6/2022 - Estimativo 9 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/05/2022 OI S/A 1.535,64
90.40

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

6/2022 - Estimativo 10 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/05/2022 OI S/A 242,62
90.40



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.718,17	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.718,17
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.718,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.718,17

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

512/2022 - Ordinário	1	23	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 91.97	31/05/2022	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	5.589,56
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência MAIO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.589,56	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.589,56
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.589,56	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.589,56
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	598.028,19	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	598.028,19

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

494/2022 - Ordinário	1	24	01.001.01.124.0001.2002.3.1. 90.11	27/05/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	20.668,10
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-------------------------------	-----------

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a MAIO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	20.668,10	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	20.668,10
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	20.668,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.668,10
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	20.668,10	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	20.668,10

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

43/2022 - Global	4	28	01.001.01.131.0001.2003.3.3. 90.39	06/05/2022	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	64.098,23
------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-------------------------	-----------

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.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	64.098,23	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	64.098,23
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	64.098,23	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	64.098,23
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	64.098,23	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	64.098,23



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

3.1.90.11.56 - LICENCA-SAUDE

56 - LICENCA-SAUDE

488/2022 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1. 27/05/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 7.363,97
90.11

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	7.363,97	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	7.363,97
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.363,97	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.363,97

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

01 - Auxílio-Alimentação Diversos

495/2022 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3. 27/05/2022 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 10.754,55
90.46

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	10.754,55	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.754,55
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.754,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.754,55
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	18.118,52	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	18.118,52

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS

05 - ORDENS HONORIFICAS

308/2022 - Estimativo 1 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3. 25/05/2022 CERTA COMUNICACAO VISUAL LTDA 7.560,00
90.31

Histórico: Aquisição de placas de homenagem, para distribuição/condecoração pela Câmara Municipal.

360/2022 - Ordinário 1 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3. 20/05/2022 CLARO COMUNICACAO VISUAL EIRELI 1.800,00
90.31

Histórico: Aquisição de Comendas (medalhas), com estojo de veludo, a serem entregues como honrarias pelo Poder Legislativo Municipal.

415/2022 - Estimativo 1 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3. 09/05/2022 AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 300,00
90.31

Histórico: Aquisição de troféus, para condecorações promovidas pela Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	9.660,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	9.660,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	9.660,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.660,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	9.660,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	9.660,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

491/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 27/05/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 110.356,02
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a MAIO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	110.356,02	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	110.356,02
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	110.356,02	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	110.356,02

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

429/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 06/05/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 6.019,93
90.11

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivadas a Assessor Parlamentar II, Renata dos Santos, conforme Portaria 61/2022 [EDITADO EM VIRTUDE DE CONCERTO NOS CÁLCULOS REALIZADO PELA UNIDADE INTERNA DE RECURSOS HUMANOS].

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.019,93	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.019,93
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.019,93	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.019,93

3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)

38 - 13 SALARIO (RGPS)

514/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 31/05/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 2.048,09
90.11

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessora Parlamentar I, Daiara Alves Leão, conforme Portaria 70/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.048,09	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.048,09
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.048,09	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.048,09

3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

490/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 27/05/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 95.729,04
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo a MAIO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	95.729,04	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	95.729,04
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	95.729,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	95.729,04



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

513/2022 - Ordinário 1 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 31/05/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 6.007,74
90.94

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de Assessora Parlamentar I, Daiara Alves Leão, conforme Portaria 70/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	6.007,74	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	6.007,74
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.007,74	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.007,74

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

407/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 29/04/2022 DIOGO MALDANER PICOLI -1.250,00 A
90.14

Histórico: Concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem noite à Cuiabá/MT, em prol de agenda: na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso.

408/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 29/04/2022 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS -1.250,00 A
90.14

Histórico: Concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem noite à Cuiabá/MT, acompanhar o Vereador Diogo Kriquer em agenda: na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso.

410/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 02/05/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 750,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões com: o Deputado Max Russi; o Presidente da Companhia Matogrossense de Mineração Juliano Boraczynski e visita ao MT PAR.

411/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 02/05/2022 JOHNY ARAUJO SOUZA 750,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reuniões com o Deputado Max Russi; com o Presidente da Companhia Matogrossense de Mineração Juliano Boraczynski e visita ao MT PAR.

412/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 02/05/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 500,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando complementar o Empenho 410/2022, em virtude da data/horário de saída e retorno.

413/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 02/05/2022 JOHNY ARAUJO SOUZA 500,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando complementar o Empenho 411/2022, em virtude da data/horário de saída e retorno.

419/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 04/05/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 524,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Peixoto de Azevedo/MT, visando, em parceria com a Câmara de Vereadores de Nova Ubiratã, organizar, junto às demais Câmaras Municipais, o Estradeiro da MT 130.

424/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 05/05/2022 MARLON ZANELLA 140,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Santa Rita do Trivelato/MT, visando participação na Ordem de Serviço da ponte sobre o Rio Teles Pires, com a presença do Governador Mauro Mendes, do Prefeito de Santa Rita do Trivelato, do Prefeito de Sorriso, Secretários e Vereadores.

425/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 05/05/2022 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA 140,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Santa Rita do Trivelato/MT, visando acompanhar o Vereador Marlon Zanella em evento na Ordem de Serviço da ponte sobre o Rio Teles Pires, com a presença de autoridades Municipais e Estaduais.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



430/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	09/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões: Na Santa Casa, HGU e Hospital Metropolitano, para tratar sobre cirurgias e tempo de espera das mesmas; na Sec. Est. de Saúde, para tratar sobre cirurgias eletivas; e na Assembleia Legislativa, com a Dep. Janaína Riva.						
432/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	09/05/2022	RODRIGO MACHADO	500,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões: Na Santa Casa, HGU e Hospital Metropolitano, para tratar sobre cirurgias e tempo de espera das mesmas; na Sec. Est. de Saúde, para tratar sobre cirurgias eletivas; e na Assembleia Legislativa, com a Dep. Janaína Riva.						
447/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	16/05/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	1.750,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação na 4ª Conferência Estadual da Juventude do Estado de Mato Grosso.						
449/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	16/05/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	1.750,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo Maldaner Picoli na 4ª Conferência Estadual da Juventude do Estado de Mato Grosso.						
452/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	17/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na Secretaria Estadual de Saúde; com a Dep. Janaína Riva e com o Governador Mauro Mendes.						
454/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	17/05/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.250,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Dep. Max Russi; reunião no Tribunal de Contas; reunião na SINFRA e visita ao Instituto Jayminho.						
466/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	19/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	250,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite em Cuiabá/MT, visando complementar diária anteriormente concedida no Empenho 452/2022, em virtude de alteração na agenda.						
475/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	23/05/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	873,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite, em prol de visitas técnicas: em Alta Floresta/MT: ao polo da UNEMAT e ao Instituto Centro de Vida; em Colíder/MT: à Usina Móvel de Asfalto; e em Peixoto de Azevedo/MT: ao Hospital Municipal.						
477/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	23/05/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	873,00
Histórico: Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite, visando acompanhar o Vereador Wanderley Paulo em visitas técnicas: em Alta Floresta/MT: ao polo da UNEMAT e ao Instituto Centro de Vida; em Colíder/MT: à Usina Móvel de Asfalto; e em Peixoto de Azevedo/MT: ao Hospital Municipal.						
478/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	24/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	250,00
Histórico: Concessão de 1 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, em prol de reuniões: na AL, com a Deputada Janaina Riva; na SECITECI; e no MTI.						
482/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	26/05/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	250,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Laser Alberto Machado.						
484/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	26/05/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	250,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo M. Picoli em agenda com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Laser Alberto Machado.						
496/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	30/05/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	1.250,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiências nas Secretarias de Estado de Educação e de Saúde; audiências na Assembleia Legislativa; e agendas no Procon, Ager, OAB e Rota do Oeste.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



498/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/05/2022 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 1.250,00
90.14

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Wanderley Paulo em audiências nas Secretarias de Estado de Educação e de Saúde; audiências na Assembleia Legislativa; e agendas no Procon, Ager, OAB e Rota do Oeste.

518/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 31/05/2022 JANE DELALIBERA 1.000,00
90.14

Histórico: Concessão de 02 diárias à Cuiabá/MT, visando audiências no Incra, Ibama e Assembleia Legislativa.

519/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 31/05/2022 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.000,00
90.14

Histórico: Concessão de 02 diárias à Cuiabá/MT, visando acompanhar a vereadora Jane Delalibera em audiências no Incra, Ibama e Assembleia Legislativa.

Total Anulado Orçament. do Subelemento: -2.500,00 Total Anulado Restos do Subelemento: 0,00 Total Anulado do Subelemento: -2.500,00

Total Orçamentário do Subelemento: 17.050,00 Total Restos do Subelemento: 0,00 Total do Subelemento: 14.550,00

Total Anulado Orçamentário da Natureza: -2.500,00 Total Anulado Restos da Natureza: 0,00 Total Anulado da Natureza: -2.500,00

Total Orçamentário da Natureza: 17.050,00 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 14.550,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

434/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 09/05/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.200,00
90.14

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando audiências no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e no Ministério da Saúde.

435/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 09/05/2022 CELSO KOZAK 1.200,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando audiências no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e no Ministério da Saúde.

461/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 18/05/2022 RODRIGO MACHADO 4.400,00
90.14

Histórico: Concessão de cinco diárias com pernoite e uma diária sem pernoite com destino à Londrina/PR, em prol de agenda: em Ortigueira/PR, com Diego Alan da Costa Franciscato, coordenador do Dpto de Vigilância Epidemiológica, bem como visita à empresa Forrest Brasil Tecnologia; com o Sec. Adjunto de Saúde, Devanil; na Universidade Estadual de Londrina; Projeto sobre a Dengue; e Geo Reflorençado.

463/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 18/05/2022 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS 4.400,00
90.14

Histórico: Concessão de cinco diárias com pernoite e uma diária sem pernoite com destino à Londrina/PR, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda parlamentar.

468/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 20/05/2022 ALAN AZEVEDO FERNANDES 3.200,00
90.14

Histórico: Solicitação de quatro diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participação no curso "Orçamento Público Municipal: Monitoramento, Análise LDO 2023 e Emendas Parlamentares - Na Prática", que ocorrerá nos dias 25 à 27 de maio/2022, oferecido pelo Instituto Plenum Brasil.

469/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 20/05/2022 CELSO KOZAK 3.200,00
90.14

Histórico: Concessão de quatro diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participação no curso "Orçamento Público Municipal: Monitoramento, Análise LDO 2023 e Emendas Parlamentares - Na Prática", que ocorrerá nos dias 25 à 27 de maio/2022, oferecido pelo Instituto Plenum Brasil.

470/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 20/05/2022 IAGO MELLA 2.400,00
90.14

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite à São José do Rio Preto/SP, visando participar na comitiva com representantes das entidades do município de Sorriso, na Agenda Arquishow Brasil, palestras, cursos, debates, congressos e visitar técnicas.

471/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 20/05/2022 MARLON ZANELLA 2.400,00
90.14



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite à São José do Rio Preto/SP, visando participar na comitiva com representantes das entidades do município de Sorriso, na Agenda Arquishow Brasil, palestras, cursos, debates, congressos e visitar técnicas.

472/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	20/05/2022	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	2.400,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 3 diárias com pernoite à São José do Rio Preto/SP, visando acompanhar o Vereador Marlon Zanella na participação da comitiva com representantes das entidades do município de Sorriso, na Agenda Arquishow Brasil, palestras, cursos, debates, congressos e visitar técnicas.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	24.800,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	24.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	24.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	24.800,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

409/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	29/04/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	-500,00	A
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------	---------	----------

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

414/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	02/05/2022	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.

423/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	04/05/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.000,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem, visando atender despesas extraordinárias com manutenção de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104) em Cuiabá/MT.

431/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	09/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	400,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------	--------

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

448/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	16/05/2022	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.

453/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	17/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	400,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------	--------

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

462/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	18/05/2022	RODRIGO MACHADO	3.850,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa: QCU-7134), ate Londrina/PR.

476/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	23/05/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	600,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Spin, placa: QBX-6698), até Alta Floresta/MT.

479/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	24/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	400,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------	--------

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

483/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	26/05/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	750,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------	--------

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

497/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.30	30/05/2022	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 adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa: QBL-7104) até Cuiabá/MT.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	-500,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	-500,00
Total Orçamentário do Subelemento:	10.700,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.200,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	-500,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	-500,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.700,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.200,00

3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

01 - PASSAGENS PARA O PAIS

47/2022 - Global 11 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 11/05/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 14.131,05
90.33

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.

47/2022 - Global 12 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 26/05/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 2.479,77
90.33

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.

47/2022 - Global 13 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 26/05/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 6.916,21
90.33

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.

47/2022 - Global 14 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 26/05/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 21.346,65
90.33

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.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	44.873,68	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	44.873,68
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	44.873,68	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	44.873,68

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

01 - INDENIZACOES

499/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 31/05/2022 ACACIO AMBROSINI 5.925,00
90.93

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

500/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 31/05/2022 CELSO KOZAK 5.925,00
90.93

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

501/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 31/05/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00
90.93

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

502/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 31/05/2022 IAGO MELLA 5.925,00
90.93

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

503/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 31/05/2022 JANE DELALIBERA 5.925,00
90.93



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

504/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/05/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-------------------------	----------

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

505/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------	----------

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

506/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/05/2022	MARLON ZANELLA	5.925,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	----------------	----------

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

507/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/05/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------	----------

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

508/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/05/2022	RODRIGO MACHADO	5.925,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------	----------

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

509/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.93	31/05/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	65.175,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	65.175,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	65.175,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	65.175,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	-3.000,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	-3.000,00
Total Orçam. da Ação:	382.759,50	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	379.759,50
Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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: 01/05/2022 e 31/05/2022

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
254/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	5.095,43 A
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 139/2022).						
428/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/05/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	1.818,36 A
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 254/2022).						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			6.913,79	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			6.913,79	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
				Total Anulado do Subelemento:		6.913,79
				Total Anulado da Natureza:		6.913,79
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
421/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/05/2022	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	50,00 A
Histórico: Aquisição de leitores de cartão de memória, para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			50,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			50,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
				Total Anulado do Subelemento:		50,00
				Total Anulado da Natureza:		50,00
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS						
01 - PASSAGENS PARA O PAIS						
393/2022 - Ordinário	0	15	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33	02/05/2022	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,02 A
Histórico: Aquisição de passagens terrestres até Cuiabá/MT (ida e volta), para um servidor da Câmara Municipal.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,02	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,02	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
				Total Anulado do Subelemento:		0,02
				Total Anulado da Natureza:		0,02
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS						
19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS						
29/2022 - Estimativo	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	31/05/2022	VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	900,00 A
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			900,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			900,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
				Total Anulado do Subelemento:		900,00
				Total Anulado da Natureza:		900,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

439/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 12/05/2022 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 265,84 A
90.39

Histórico: Inscrição de uma servidora no evento "Desafios Práticos para a Aplicação da Lei nº 14.133/2021 - 40 temas aplicados sobre planejamento, condução e julgamento da licitação, contratação direta e execução de contratos", nos dias 23/05/2022 a 25/05/2022, em Brasília/DF.

458/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 19/05/2022 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA 790,00 A
90.39

Histórico: Inscrição de um servidor no curso "Orçamento Público Municipal: Monitoramento, Análise LDO 2023 e Emendas Parlamentares - Na Prática", que ocorrerá nos dias 25 à 27 de maio/2022, oferecido pelo Instituto Plenum Brasil, em Brasília/DF.

467/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 23/05/2022 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA 60,00 A
90.39

Histórico: Inscrição de dois servidores e um vereador no curso "Orçamento Público Municipal: Monitoramento, Análise LDO 2023 e Emendas Parlamentares - Na Prática", que ocorrerá nos dias 25 à 27 de maio/2022, oferecido pelo Instituto Plenum Brasil, em Brasília/DF.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	1.115,84	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	1.115,84
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	1.115,84	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	1.115,84

3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

45/2022 - Global 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 31/05/2022 RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA 36.728,47 A
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.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	36.728,47	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	36.728,47
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	36.728,47	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	36.728,47
Total Anulado Orçam. da Ação:	45.708,12	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	45.708,12

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

44/2022 - Global 0 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3. 19/05/2022 RADIO SORRISO LTDA 80.000,00 A
90.39

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.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	80.000,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	80.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	80.000,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	80.000,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	80.000,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	80.000,00

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES

3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

407/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 04/05/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 1.250,00 A
90.14

Histórico: Concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem noite à Cuiabá/MT, em prol de agenda: na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso.

408/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 04/05/2022 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 1.250,00 A
90.14



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem noite à Cuiabá/MT, acompanhar o Vereador Diogo Kriguer em agenda: na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	2.500,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	2.500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.500,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.500,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

409/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 04/05/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 500,00 A
90,30

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	500,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	500,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	500,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	3.000,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	3.000,00
Total Anulado da Despesa:	128.708,12	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	128.708,12

SORRISO - MT, 27 de junho 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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de Maio houve a anulação 13 empenhos:

- Empenho 45/2022: Anulação de saldo em virtude de aditivo ao contrato que estabelece Reequilíbrio Econômico-Financeiro, de modo que o saldo terá seu valor reajustado. Logo, será substituído (pelo Empenho 525/2022);
- Empenho 29/2022: Anulação proporcional de saldo não executado, uma vez que houve formalização de novo processo de Compra Direta e respectivo Empenho (515/2022);
- Empenho 467/2022: ANULAÇÃO PROPORCIONAL AO DESCONTO CONEDIDO PELO FORNECEDOR QUANDO DA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL;
- Empenho 428/2022: EMPENHO ANULADO DEVIDO FORMALIZACAO DE NOVO PROCESSO DE COMPRAS, DANDO ORIGEM AO EMPENHO 443/2022;
- Empenho 458/2022: ANULAÇÃO TOTAL DE EMPENHO, DEVIDO NOVAS INSCRIÇÕES NO MESMO CURSO POR PARTE DE MAIS UM SERVIDOR E UM VEREADOR. ASSIM, O NOVO EMPENHO (467/2022) ABRANGERÁ AS 03 INSCRIÇÕES;
- Empenho 44/2022: ANULAÇÃO EM VIRTUDE DA PROPORCIONALIDADE DE NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO, VISANDO USO DE SALDO COMO FONTE PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR;
- Empenho 439/2022: ANULACAO PROPORCIONAL AO DESCONTO DADO PELO FORNECEDOR EM DOCUMENTOS FISCAL, TORNANDO O VALOR EFETIVO MENOR QUE O ORCADO;
- Empenho 421/2022: ANULACAO PROPORCIONAL DEVIDO A EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO DO VALOR DO PRODUTO, TORNANDO O VALOR EFETIVO MENOR;
- Empenho 254/2022: EMPENHO ANULADO DEVIDO FORMALIZACAO DE NOVO PROCESSO DE COMPRAS, DANDO ORIGEM AO EMPENHO 428/2022;



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



- Empenho 409/2022: 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 408/2022: 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 407/2022: 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 393/2022: ANULACAO PROPORCIONAL AO DESCONTO DADO PELO FORNECEDOR EM DOCUMENTOS FISCAL, TORNANDO O VALOR EFETIVO MENOR QUE O ORCADO;

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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 31/05/2022

Empenho	Data	Dotação	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
1/2022	03/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	100.000,00	0,00	26.979,24	0,00	26.979,24	0,00	73.020,76	0,00
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022.								
2/2022	03/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	Águas de Sorriso	6.000,00	0,00	1.949,19	0,00	1.515,69	0,00	4.484,31	433,50
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2022.								
3/2022	03/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	BANCO DO BRASIL	6.000,00	0,00	2.388,79	0,00	2.388,79	0,00	3.611,21	0,00
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.								
4/2022	03/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.000,00	0,00	2.189,18	0,00	2.189,18	0,00	5.810,82	0,00
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O ANO DE 2022.								
5/2022	03/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	2º OF DE REG CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, TAB DE NOTAS E ANEXOS (CARTÓRIO DO 2º OF DE SORRISO - SORRISO/MT)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS DURANTE O ANO DE 2022.								
6/2022	03/01/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	OI S/A	26.000,00	0,00	9.216,17	0,00	9.216,17	0,00	16.783,83	0,00
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DURANTE O ANO DE 2022.								
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	999,80	0,00	799,84	0,00	2.200,16	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.								
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.								
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	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	43,87	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.								
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	240.883,76	0,00	240.883,76	0,00	64.114,24	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00	0,00
			Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE RADIODIFUSAO SONORA, ATRAVES DE EMISSORA DE RADIO, DAS SESCOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E COMEMORATIVAS - CONFORME CONTRATO 26/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 12/2021.								
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2.100,00	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.								
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	113.678,32	0,00	113.678,32	0,00	76.321,68	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.								
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.								
72/2022	28/01/2022	18-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.000000	ALCLEIA VALERIO MAZIERO	30.516,72	0,00	12.715,30	0,00	10.172,24	0,00	20.344,48	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.								
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.								
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	183,50	0,00	183,50	0,00	816,50	0,00
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.								
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	6.432,60	0,00	6.432,60	0,00	39.209,40	0,00
			Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.								
122/2022	08/02/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	15.351,50	0,00	1.133,00	0,00	1.133,00	0,00	14.218,50	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.								
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	6.092,40	0,00	6.092,40	0,00	49.327,60	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.
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
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	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	91.000,00	0,00
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	5.860,00	0,00	5.860,00	0,00	10.255,00	0,00
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
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
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	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	4.350,00	0,00
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	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00
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
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
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	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	7.840,00	0,00
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
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	1.712,50	0,00	1.712,50	0,00	4.795,00	0,00
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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	2.800,00	0,00
332/2022	06/04/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	CONVENIENCIA VICTORANA LTDA	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
333/2022	06/04/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110	200,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	40,00	0,00
335/2022	06/04/2022	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	5.428,74	0,00	4.346,21	0,00	4.346,21	0,00	1.082,53	0,00
350/2022	12/04/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR LTDA	532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,60	0,00
355/2022	13/04/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMEST	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
416/2022	02/05/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	DALVA BIZZO ROSA- ME	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
443/2022	12/05/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	ABRANTES & ABRANTES LTDA	3.650,00	0,00	2.070,16	0,00	2.070,16	0,00	1.579,84	0,00
444/2022	12/05/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	MALHARIA TREVISAN COM CONFECÇÕES LTDA-ME	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00
445/2022	12/05/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00
450/2022	16/05/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICACOES LTDA	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	0,00
474/2022	23/05/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	REAVEL VEICULOS LTDA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	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.
485/2022	26/05/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	HELDER ALVES CARVALHO 89944569100	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
			Histórico: Limpeza de ar condicionado de 60.000 btus instalado no Plenário da Câmara Municipal.								
486/2022	26/05/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	HELDER ALVES CARVALHO 89944569100	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
			Histórico: Recargas de gás para ar condicionados do Plenário da Câmara Municipal.								
515/2022	31/05/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
			Histórico: Serviços de lavagem de veículos oficiais da Câmara Municipal para o exercício de 2022 - substituindo o Empenho 29/2022.								
516/2022	31/05/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	CONVENIENCIA VICTORANA LTDA	374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,85	0,00
			Histórico: Aquisição de pastas protetoras de quadro (do tipo "Porta Alvará"), para fixação de relação de imobilizado nas salas da Câmara Municipal.								
517/2022	31/05/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	DOMÍNIO COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
			Histórico: Serviço de construção e instalação de rede fibra ótica na Sala do Cidadão (Unidade São Domingos).								
520/2022	31/05/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	43.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.532,00	0,00
			Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.								
521/2022	31/05/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	26.991,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.991,70	0,00
			Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.								
522/2022	31/05/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	10.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.909,00	0,00
			Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.								
523/2022	31/05/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00
			Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.								
524/2022	31/05/2022	6-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.40.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	9.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,00	0,00
			Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.								
525/2022	31/05/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	40.460,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.460,07	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 PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 23/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 10/2021.								
526/2022	31/05/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	21.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.686,00	0,00
			Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.								
Total geral				1.664.621,75	80.000,00	507.536,12	0,00	503.359,60	0,00	1.081.262,15	4.176,52

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: 05/2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	42.032,66	42.032,66	0,00	0,0	34.232,37	34.232,37	0,00
TOTAL	0,00	42.032,66	42.032,66	0,00	0,00	34.232,37	34.232,37	0,00

SORRISO - MT, 25 de junho 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: 05/2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	61.070,34	61.070,34	0,00	0,00	29.728,58	29.728,58	0,00
TOTAL	0,00	61.070,34	61.070,34	0,00	0,00	29.728,58	29.728,58	0,00

SORRISO - MT, 25 de junho 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: Maio / 2022

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
497/2022-1	30/05/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	30/05/2022	32
483/2022-1	26/05/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	750,00	26/05/2022	29
479/2022-1	23/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	400,00	24/05/2022	30
476/2022-1	23/05/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	600,00	23/05/2022	30
462/2022-1	18/05/2022	RODRIGO MACHADO	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.850,00	18/05/2022	38
453/2022-1	17/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	400,00	17/05/2022	31
448/2022-1	16/05/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	16/05/2022	33
431/2022-1	09/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	400,00	09/05/2022	32
423/2022-1	04/05/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.000,00	04/05/2022	31
414/2022-1	02/05/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	300,00	02/05/2022	33
Total:				10.700,00		

SORRISO - MT, 27 de junho 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: Maio / 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 MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Maio / 2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
410/2022-1	02/05/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões com: o Deputado Max Russi; o Presidente da Companhia Matogrossense de Mineração Juliano Boraczynski e visita ao MT PAR.	02/05/2022 a 04/05/2022	1,50	750,00
411/2022-1	02/05/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reuniões com o Deputado Max Russi; com o Presidente da Companhia Matogrossense de Mineração Juliano Boraczynski e visita ao MT PAR.	02/05/2022 a 04/05/2022	1,50	750,00
412/2022-1	02/05/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando complementar o Empenho 410/2022, em virtude da data/horário de saída e retorno.	02/05/2022 a 04/05/2022	1,00	500,00
413/2022-1	02/05/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando complementar o Empenho 411/2022, em virtude da data/horário de saída e retorno.	02/05/2022 a 04/05/2022	1,00	500,00
417/2022-1	03/05/2022	CARINE MARIA STRIEDER	BRASÍLIA	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participar do curso "Formação de Pregoeiros e Dispensa Eletrônica no Sistema de Compras.gov.br, conforme a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021," oferecido pela Elo Consultoria.	04/05/2022 a 07/05/2022	3,50	2800,00
418/2022-1	03/05/2022	SIMONE TEREZINHA ANDREANI FOLADOR	BRASÍLIA	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando participar do curso "Formação de Pregoeiros e Dispensa Eletrônica no Sistema de Compras.gov.br, conforme a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº 14.133/2021," oferecido pela Elo Consultoria.	04/05/2022 a 07/05/2022	3,50	2800,00
419/2022-1	04/05/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	PEIXOTO DE AZEVEDO	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Peixoto de Azevedo/MT, visando, em parceria com a Câmara de Vereadores de Nova Ubiratã, organizar,	04/05/2022 a 05/05/2022	1,50	524,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Maio / 2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
424/2022-1	05/05/2022	MARLON ZANELLA	SANTA RITA DO TRIVELAT	Concessão de 01 diária sem pernoite à Santa Rita do Trivelato/MT, visando participação na Ordem de Serviço da ponte sobre o Rio Teles Pires, com a presença do Governador Mauro Mendes, do Prefeito de Santa Rita do Trivelato, do Prefeito de Sorriso, Secretários e Vereadores.	05/05/2022 a 05/05/2022	1,00	140,00
425/2022-1	05/05/2022	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	SANTA RITA DO TRIVELAT	Concessão de 01 diária sem pernoite à Santa Rita do Trivelato/MT, visando acompanhar o Vereador Marlon Zanella em evento na Ordem de Serviço da ponte sobre o Rio Teles Pires, com a presença de autoridades Municipais e Estaduais.	05/05/2022 a 05/05/2022	1,00	140,00
426/2022-1	05/05/2022	JOSE MARCIO CAVALETTI	SANTA RITA DO TRIVELAT	Solicitação de 01 diária sem pernoite à Santa Rita do Trivelato/MT, visando acompanhar o Vereador Marlon Zanella em evento com registro de foto e vídeo.	05/05/2022 a 05/05/2022	1,00	140,00
427/2022-1	05/05/2022	ANGELA MARIA GIMENEZ	SANTA RITA DO TRIVELAT	Concessão de 01 diária sem pernoite à Santa Rita do Trivelato/MT, visando assessorar o Vereador Marlon Zanella em evento oficial.	05/05/2022 a 05/05/2022	1,00	140,00
430/2022-1	09/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões: Na Santa Casa, HGU e Hospital Metropolitano, para tratar sobre cirurgias e tempo de espera das mesmas; na Sec. Est. de Saúde, para tratar sobre cirurgias eletivas; e na Assembleia Legislativa, com a Dep. Janaína Riva.	09/05/2022 a 10/05/2022	1,00	500,00
432/2022-1	09/05/2022	RODRIGO MACHADO	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões: Na Santa Casa, HGU e Hospital Metropolitano, para tratar sobre cirurgias e tempo de espera das mesmas; na Sec. Est. de Saúde, para tratar sobre cirurgias eletivas; e na Assembleia Legislativa, com a Dep. Janaína Riva.	09/05/2022 a 10/05/2022	1,00	500,00
433/2022-1	09/05/2022	FRANCIELLY TEIXEIRA PIM	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Presidente em reuniões: Na Santa Casa,	09/05/2022 a 10/05/2022	1,00	500,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Maio / 2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
434/2022-1	09/05/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	BRASÍLIA	HGU e Hospital Metropolitan; na Sec. Est. de Saúde; e na Assembleia Legislativa, com a Dep. Janaina Riva. Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando audiências no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e no Ministério da Saúde.	10/05/2022 a 12/05/2022	1,50	1200,00
435/2022-1	09/05/2022	CELSO KOZAK	BRASÍLIA	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando audiências no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e no Ministério da Saúde.	10/05/2022 a 12/05/2022	1,50	1200,00
436/2022-1	09/05/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	BRASÍLIA	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística aos vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak na capital federal.	10/05/2022 a 12/05/2022	1,50	1200,00
437/2022-1	09/05/2022	MARIA ELISA GALVAN	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando visita na Câmara de Vereadores de Cuiabá, na Salda da Mulher e no Hospital do Câncer de Cuiabá.	10/05/2022 a 11/05/2022	1,50	750,00
438/2022-1	09/05/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	SINOP	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando efetuar o traslado dos Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak e da Assessora de Imprensa Claudia Sarubo ao Aeroporto de Sinop.	09/05/2022 a 10/05/2022	1,00	140,00
440/2022-1	11/05/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	SINOP	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando buscar os Vereadores Wanderley Paulo e Celso Kozak e a Assessora de Imprensa Claudia Sarubo, em retorno de viagem, no Aeroporto de Sinop.	11/05/2022 a 12/05/2022	1,00	140,00
447/2022-1	16/05/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	CUIABÁ	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando participação na 4ª Conferência Estadual da Juventude do Estado de Mato Grosso.	16/05/2022 a 19/05/2022	3,50	1750,00
449/2022-1	16/05/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	CUIABÁ	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo Maldaner Picoli na 4ª Conferência Estadual da Juventude do Estado de Mato Grosso.	16/05/2022 a 19/05/2022	3,50	1750,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Maio / 2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
451/2022-1	17/05/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUI	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Presidente Leandro Carlos Damiani em agenda.	17/05/2022 a 18/05/2022	1,50	750,00
452/2022-1	17/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na Secretaria Estadual de Saúde; com a Dep. Janáina Riva e com o Governador Mauro Mendes.	17/05/2022 a 18/05/2022	1,50	750,00
454/2022-1	17/05/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABÁ	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Dep. Max Russi; reunião no Tribunal de Contas; reunião na SINFRA e visita ao Instituto Jayminho.	17/05/2022 a 19/05/2022	2,50	1250,00
455/2022-1	17/05/2022	ELIS KAREM CERUTTI	BRASÍLIA	Concessão de 03 diárias sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no evento "Desafios Práticos para a Aplicação da Lei nº 14.133/2021 - 40 Temas Aplicados sobre Planejamento, Condução e Julgamento da Licitação, Contratação Direta e Execução de Contratos", que acontecerá de 23 a 25/05/2022.	21/05/2022 a 26/05/2022	3,00	1200,00
459/2022-1	18/05/2022	MARIA ELISA GALVAN	CUIABÁ	Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, em prol de: visita à Assembleia Legislativa, acompanhar o cerimonial daquela Casa; e retirar medalhas na Claro Comunicação Visual, que foram solicitadas para utilização do cerimonial da Câmara de Sorriso.	18/05/2022 a 19/05/2022	1,00	500,00
460/2022-1	18/05/2022	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	BRASÍLIA	Concessão de três diárias com pernoite e uma diária sem pernoite à Brasília/DF, visando participação no curso "Orçamento Público Municipal: Monitoramento, Análise LDO 2023 e Emendas Parlamentares - Na Prática", que ocorrerá nos dias 25 à 27 de maio/2022, oferecido pelo Instituto Plenum Brasil.	24/05/2022 a 28/05/2022	3,50	2800,00
461/2022-1	18/05/2022	RODRIGO MACHADO	LONDRINA	Concessão de cinco diárias com pernoite e uma diária sem pernoite com destino à Londrina/PR, em prol de agenda: em	21/05/2022 a 26/05/2022	5,50	4400,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Maio / 2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
463/2022-1	18/05/2022	JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	LONDRINA	Ortigueira/PR, com Diego Alan da Costa Franciscato, coordenador do Dpto de Vigilância Epidemiológica, bem como visita à empresa Forrest Brasil Tecnologia; com o Sec. Adjunto de Saúde, Devanil; na Universidade Estadual de Londrina; Projeto sobre a Dengue; e Geo Reflorecido.	21/05/2022 a 26/05/2022	5,50	4400,00
464/2022-1	18/05/2022	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	LONDRINA	Concessão de cinco diárias com pernoite e uma diária sem pernoite com destino à Londrina/PR, visando acompanhar o Vereador Rodrigo Machado em agenda parlamentar.	21/05/2022 a 27/05/2022	5,50	4400,00
465/2022-1	19/05/2022	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUI	CUIABÁ	Concessão de 01 diária sem pernoite em Cuiabá/MT, visando complementar diária concedida no Empenho 451/2022, devido alteração na agenda do Presidente, Leandro Carlos Damiani.	18/05/2022 a 19/05/2022	1,00	250,00
466/2022-1	19/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABÁ	Concessão de 01 diária sem pernoite em Cuiabá/MT, visando complementar diária anteriormente concedida no Empenho 452/2022, em virtude de alteração na agenda.	18/05/2022 a 19/05/2022	1,00	250,00
468/2022-1	19/05/2022	ALAN AZEVEDO FERNANDES	BRASÍLIA	Solicitação de quatro diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participação no curso "Orçamento Público Municipal: Monitoramento, Análise LDO 2023 e Emendas Parlamentares - Na Prática", que ocorrerá nos dias 25 à 27 de maio/2022, oferecido pelo Instituto Plenum Brasil.	24/05/2022 a 28/05/2022	4,00	3200,00
469/2022-1	20/05/2022	CELSO KOZAK	BRASÍLIA	Concessão de quatro diárias com pernoite à Brasília/DF, visando participação no curso "Orçamento Público Municipal: Monitoramento, Análise LDO 2023 e Emendas Parlamentares - Na Prática", que ocorrerá nos dias 25 à 27 de maio/2022,	24/05/2022 a 28/05/2022	4,00	3200,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Maio / 2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
470/2022-1	20/05/2022	IAGO MELLA	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	oferecido pelo Instituto Plenum Brasil. Concessão de 3 diárias com pernoite à São José do Rio Preto/SP, visando participar na comitiva com representantes das entidades do município de Sorriso, na Agenda Arquishow Brasil, palestras, cursos, debates, congressos e visitar técnicas.	23/05/2022 a 26/05/2022	3,00	2400,00
471/2022-1	20/05/2022	MARLON ZANELLA	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Concessão de 3 diárias com pernoite à São José do Rio Preto/SP, visando participar na comitiva com representantes das entidades do município de Sorriso, na Agenda Arquishow Brasil, palestras, cursos, debates, congressos e visitar técnicas.	23/05/2022 a 26/05/2022	3,00	2400,00
472/2022-1	20/05/2022	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Concessão de 3 diárias com pernoite à São José do Rio Preto/SP, visando acompanhar o Vereador Marlon Zanella na participação da comitiva com representantes das entidades do município de Sorriso, na Agenda Arquishow Brasil, palestras, cursos, debates, congressos e visitar técnicas.	23/05/2022 a 26/05/2022	3,00	2400,00
473/2022-1	20/05/2022	ANGELA MARIA GIMENEZ	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Concessão de 3 diárias com pernoite à São José do Rio Preto/SP, visando acompanhar Vereadores na participação da comitiva com representantes das entidades do município de Sorriso, na Agenda Arquishow Brasil, palestras, cursos, debates, congressos e visitar técnicas.	23/05/2022 a 26/05/2022	3,00	2400,00
475/2022-1	23/05/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	ALTA FLORESTA	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite, em prol de visitas técnicas: em Alta Floresta/MT: ao polo da UNEMAT e ao Instituto Centro de Vida; em Colíder/MT: à Usina Móvel de Asfalto; e em Peixoto de Azevedo/MT: ao Hospital Municipal.	24/05/2022 a 26/05/2022	2,50	873,00
477/2022-1	23/05/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ALTA FLORESTA	Concessão de 2 diárias com pernoite e 1 diária sem pernoite, visando acompanhar o Vereador Wanderley Paulo em visitas técnicas: em Alta Floresta/MT: ao polo da UNEMAT e ao Instituto Centro de Vida; em Colíder/MT: à Usina Móvel de Asfalto; e em	24/05/2022 a 26/05/2022	2,50	873,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Maio / 2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
478/2022-1	23/05/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABÁ	Peixoto de Azevedo/MT: ao Hospital Municipal. Concessão de 1 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, em prol de reuniões: na AL, com a Deputada Janaina Riva; na SECITECI; e no MTI.	24/05/2022 a 24/05/2022	1,00	250,00
482/2022-1	26/05/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	CUIABÁ	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Laser Alberto Machado.	26/05/2022 a 26/05/2022	1,00	250,00
484/2022-1	26/05/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	CUIABÁ	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo M. Picoli em agenda com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Laser Alberto Machado.	26/05/2022 a 26/05/2022	1,00	250,00
496/2022-1	30/05/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	CUIABÁ	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiências nas Secretarias de Estado de Educação e de Saúde; audiências na Assembleia Legislativa; e agendas no Procon, Ager, OAB e Rota do Oeste.	30/05/2022 a 01/06/2022	2,50	1250,00
498/2022-1	30/05/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	CUIABÁ	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o vereador Wanderley Paulo em audiências nas Secretarias de Estado de Educação e de Saúde; audiências na Assembleia Legislativa; e agendas no Procon, Ager, OAB e Rota do Oeste.	30/05/2022 a 01/06/2022	2,50	1250,00
518/2022-1	31/05/2022	JANE DELALIBERA	CUIABÁ	Concessão de 02 diárias à Cuiabá/MT, visando audiências no Incra, Ibama e Assembleia Legislativa.	01/06/2022 a 03/06/2022	2,00	1000,00
519/2022-1	31/05/2022	ANGELA MARIA GIMENEZ	CUIABÁ	Concessão de 02 diárias à Cuiabá/MT, visando acompanhar a vereadora Jane Delalibera em audiências no Incra, Ibama e Assembleia Legislativa.	01/06/2022 a 03/06/2022	2,00	1000,00

Total: 62760,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Maio / 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

G332020909258415013
02/06/2022 09:25:55

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
 Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			125.281,78 C
02/05/2022		1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.128.235	4,74 C	
				02/05 1492 128235-2 MINEIA ISABEL			
02/05/2022		1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	750,00 D	
				02/05 1492 510052478-9 JOHNY ARAUJO S			
02/05/2022		1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	500,00 D	
				02/05 1492 510052478-9 JOHNY ARAUJO S			
02/05/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	3.781,01 D	
				02/05 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
02/05/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	1.664,13 D	
				02/05 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
02/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	236,06 D	
				02/05 09:28 MAXITUR			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.202	187,73 D	
				MUNICIPIO DE SORRISO			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.203	9,49 D	
				MUNICIPIO DE SORRISO			
02/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.204	750,00 D	
				02/05 11:32 MAURICIO PEREIRA GOMES			
02/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.205	500,00 D	
				02/05 12:41 MAURICIO PEREIRA GOMES			
02/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.206	300,00 D	
				02/05 12:45 MAURICIO PEREIRA GOMES			
02/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.207	144,87 D	116.463,23 C
				02/05 13:23 TOPSEG SEGURANCA ELETRO			
03/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.298.572.120	1.000,00 C	
				03/05 11:56 00035682375807 DANIEL TADE			
03/05/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.123	2.800,00 D	
				03/05 1492 15123-8 CARINE MARIA S			
03/05/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
				03/05 3325 UCMMAT UN 00003238755000117			
03/05/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	553.476.000.166.166	685,00 D	
				03/05 3476 166166-3 UNIAO DOS VERE			
03/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	2.800,00 D	
				03/05 08:33 SIMONE TEREZINHA ANDREANI			
03/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.302	2.495,13 D	
				03/05 11:49 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
03/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.303	292,18 D	
				03/05 11:52 AUTO POSTO NORDESTE			
03/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.304	980,00 D	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

			03/05 11:52 ESETI			
03/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	50.305	73,59 D	
			AGUAS DE SORRISO			
03/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.306	7.922,44 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
03/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.307	412,01 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
03/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.308	1.690,51 D	
			OI S.A.(PR)			
03/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.309	249,40 D	
			OI S.A.(PR)			
03/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.310	1.535,64 D	
			OI S.A.(PR)			
03/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.311	242,62 D	
			OI S.A.(PR)			
03/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.312	199,96 D	
			VIVO MT			
03/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	50.313	301,53 D	93.783,22 C
			AGUAS DE SORRISO			
04/05/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	1.750,00 C	
			04/05 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
04/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.303.091.018	250,00 C	
			04/05 09:58 00035682375807 DANIEL TADE			
04/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	524,00 D	
			04/05 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
04/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.644,40 D	
			04/05 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
04/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.401	3.000,00 D	90.614,82 C
			04/05 14:03 MAURICIO PEREIRA GOMES			
05/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.308.212.873	360,00 C	
			05/05 09:17 00086624911204 MAURICIO PE			
05/05/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.564.878.333	504,54 C	
			05/05 12:26 Pagamento rejeitado pelo P			
05/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	140,00 D	
			05/05 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
05/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.479	140,00 D	
			05/05 1492 106479-7 SERGINALDO MOR			
05/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	140,00 D	
			05/05 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA			
05/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	556.516.000.001.269	329,00 D	
			05/05 6516 1269-6 SINO CONSULTOR			
05/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.501	140,00 D	
			05/05 09:13 ANGELA MARIA GIMENEZ			
05/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	1.720,00 D	
			05/05 11:36 HELDER ALVES CARVALHO			
05/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.503	1.400,00 D	
			05/05 11:37 HELDER ALVES CARVALHO			
05/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.504	350,00 D	
			05/05 11:37 TECHNOLINK INFORMATICA E T			
05/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.505	15.000,00 D	
			05/05 11:38 ESPALHANDO			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

05/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.506	9.967,83 D	
			05/05 12:25 RENOVARE SERVICOS E ATIVID			
05/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.507	504,54 D	
			05/05 12:26 MVS SERVICOS			
05/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.508	63,80 D	
			GPS- Ident.: 3238755000117 - 05/2022			
05/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.509	1.260,45 D	60.323,74 C
			GPS- Ident.: 3238755000117 - 05/2022			
06/05/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C	
06/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.041.413	6.867,58 D	
			06/05 1492 41413-1 RENATA DOS SAN			
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	63.492,77 D	
			104 2756 022648413000110 PREIMA PUBLIC			
06/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	1.380,00 D	
			748 0812 005053713000137 TECHNOLINK IN			
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.213.206	11,00 D	
			Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.213.207	11,00 D	88.561,39 C
			Cobrança referente 06/05/2022			
09/05/2022	3476	99015	870 Transferência recebida	553.476.000.166.166	4.416,17 C	
			09/05 3476 166166-3 UNIAO DOS VERE			
09/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.398	750,00 D	
			09/05 1492 15398-2 MARIA ELIZA GA			
09/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	1.200,00 D	
			09/05 1492 18390-3 CELSO KOZAK			
09/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	1.200,00 D	
			09/05 1492 19221-X CLAUDIA APAREC			
09/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	500,00 D	
			09/05 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
09/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	400,00 D	
			09/05 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
09/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	500,00 D	
			09/05 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
09/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	500,00 D	
			09/05 1492 52752-1 FRANCIELLY T P			
09/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	1.200,00 D	
			09/05 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
09/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.011.392	291,00 D	
			09/05 1917 11392-1 AMAZON G C V L			
09/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	304,43 D	
			09/05 09:12 AUTO POSTO NORDESTE			
09/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.902	125,03 D	
			09/05 09:12 AUTO POSTO NORDESTE			
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.903	50,00 D	
			KAD COM SER AUT INFORMATICA			
09/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.904	140,00 D	85.817,10 C
			09/05 14:01 JUBAR LEITE DA SILVA			
10/05/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.597.254.743	360,00 C	
			10/05 13:53 CPF/CNPJ nao pertence ao t			
10/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	380,00 D	
			10/05 1917 22553-3 PRESSER SOL AM			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

10/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.029.553	700,00 D	
			10/05 1917 29553-1 LG LOC DE VEIC			
10/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	504,54 D	
			10/05 08:25 MVS SERVICOS			
10/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.002	189,44 D	
			10/05 09:49 AUTO POSTO NORDESTE			
10/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.003	241,11 D	
			10/05 09:49 AUTO POSTO NORDESTE			
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.004	6.263,12 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A			
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.005	455,11 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
10/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.006	360,00 D	
			10/05 13:53 NETUS LAVA CAR			
10/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.007	360,00 D	76.723,78 C
			10/05 13:58 VALTER MARTINS CARDOSO			
11/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	14.131,05 D	
			11/05 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
11/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.101	270,98 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
11/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.102	140,00 D	
			11/05 13:05 JUBAR LEITE DA SILVA			
11/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.103	245,53 D	
			11/05 13:05 AUTO POSTO NORDESTE			
11/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.104	137,78 D	61.798,44 C
			11/05 13:06 AUTO POSTO NORDESTE			
12/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	2.010,70 D	
			12/05 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
12/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.020.986	666,12 D	
			12/05 1917 20986-4 KASA FORT MAT			
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.201	4.056,66 D	55.064,96 C
			ZENITE INFORMACAO E CONSULTORI			
16/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.363.782.698	420,41 C	
			16/05 15:18 22648413000110 PUBLICA PRO			
16/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.769	999,00 D	
			16/05 0046 37769-4 CAPACCITAR C T			
16/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	500,00 D	
			16/05 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
16/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	1.750,00 D	
			16/05 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
16/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	1.750,00 D	50.486,37 C
			16/05 1492 66984-9 DANIEL TADEU S			
17/05/2022	1917	99015	120 Transferido para Poupança	550.854.510.027.179	1.200,00 D	
			17/05 0854 510027179-1 ELIS KAREM CER			
17/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	750,00 D	
			17/05 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
17/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	400,00 D	
			17/05 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
17/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	20.000,00 D	
			17/05 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
17/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	2.070,75 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

			17/05 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
17/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.701	816,72 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
17/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.702	750,00 D	
			17/05 08:41 BIANCA CRISTINA MORAES GOM			
17/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.703	1.250,00 D	
			17/05 09:20 MAURICIO PEREIRA GOMES			
17/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.704	219,00 D	
			17/05 10:29 AUTO POSTO NORDESTE			
17/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.705	13.052,97 D	9.976,93 C
			17/05 12:06 MINEIA ISABEL HANKE GUND			
18/05/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	50.000,00 C	
18/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.371.700.532	400,00 C	
			18/05 10:29 00096826258153 CARINE MARI			
18/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.015.398	500,00 D	
			18/05 1492 15398-2 MARIA ELIZA GA			
18/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	4.400,00 D	
			18/05 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
18/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	3.850,00 D	
			18/05 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
18/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.135	4.400,00 D	
			18/05 1492 63135-3 JOSE R R SANTO			
18/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.801	2.800,00 D	
			18/05 10:36 BERNARDO ANTONIO SIGNOR			
18/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.802	4.400,00 D	40.026,93 C
			18/05 10:36 AMALIA DOS SANTOS FERNANDE			
19/05/2022	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.243.166,70 C	
			19/05 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
19/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.375.564.106	400,00 C	
			19/05 08:12 00041131070178 SIMONE TERE			
19/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	250,00 D	
			19/05 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
19/05/2022	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.200.000,00 D	
19/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.901	250,00 D	
			19/05 08:24 BIANCA CRISTINA MORAES GOM			
19/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.902	1.686,69 D	
			SILVA E GHELLER LTDA - ME			
19/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.903	169,90 D	
			19/05 10:54 NATIVA TECNOLOGIA			
19/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.904	382,82 D	
			19/05 10:54 AUTO POSTO NORDESTE			
19/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.905	128,40 D	80.725,82 C
			19/05 10:55 AUTO POSTO NORDESTE			
20/05/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	13,99 C	
			20/05 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
20/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	3.200,00 D	
			20/05 1492 18390-3 CELSO KOZAK			
20/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	3.200,00 D	
			20/05 1492 39548-X ALAN AZEVEDO F			
20/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	2.400,00 D	
			20/05 1492 42558-3 IAGO MELLA			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

20/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	2.400,00 D	
			20/05 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
20/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.479	2.400,00 D	
			20/05 1492 106479-7 SERGINALDO MOR			
20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	1.800,00 D	
			20/05 11:45 CLARO COMUNICACAO VISUAL			
20/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	2.400,00 D	62.939,81 C
			20/05 11:45 ANGELA MARIA GIMENEZ			
23/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	873,00 D	
			23/05 1492 51414-4 WESLEY CLEITON			
23/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	873,00 D	
			23/05 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
23/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	600,00 D	
			23/05 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
23/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	3.859,22 D	
			23/05 1917 34140-1 N M INFORMATICA			
23/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.301	2.310,00 D	54.424,59 C
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
24/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	250,00 D	
			24/05 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
24/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	400,00 D	53.774,59 C
			24/05 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
25/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.046.849	7.560,00 D	
			25/05 1917 46849-5 CERTA COMUNICA			
25/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.501	890,00 D	
			25/05 12:13 TECHNOLINK INFORMATICA E T			
25/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.502	285,04 D	
			25/05 12:13 AUTO POSTO NORDESTE			
25/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.451.201.017.046	11,63 D	45.027,92 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022			
26/05/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	600.000,00 C	
26/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	250,00 D	
			26/05 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
26/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	750,00 D	
			26/05 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
26/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	250,00 D	
			26/05 1492 66984-9 DANIEL TADEU S			
26/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.447	230,14 D	
			26/05 1917 49447-X FABCAR AUTOMEC			
26/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.447	1.685,00 D	
			26/05 1917 49447-X FABCAR AUTOMEC			
26/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	2.479,77 D	
			26/05 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
26/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	6.916,21 D	
			26/05 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
26/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	21.346,65 D	
			26/05 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
26/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.601	345,14 D	
			26/05 10:55 AUTO POSTO NORDESTE			
26/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.602	1.399,66 D	
			EXTREME COMUN. MULTIMIDIA LTDA			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorri/#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

26/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.603	288,57 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
26/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.604	13.000,00 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
26/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.461.200.015.737	3,41 D	596.083,37 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022			
27/05/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	196,91 C	
			27/05 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
27/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.486	409.177,41 D	
27/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.701	613,62 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
27/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.702	479,82 D	
			27/05 08:55 AUTO POSTO NORDESTE			
27/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.471.200.089.976	4,75 D	186.004,68 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022			
30/05/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.019.246	1.209,04 C	
			30/05 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
30/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	1.250,00 D	
			30/05 1492 19221-X CLAUDIA APAREC			
30/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	1.250,00 D	
			30/05 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
30/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	500,00 D	
			30/05 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
30/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.096.882	244,80 D	183.968,92 C
			Cobrança referente 30/05/2022			
31/05/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	200.000,00 C	
31/05/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.428.743.469	1,59 C	
			31/05 14:00 00002063118183 BERNARDO AN			
31/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D	
			31/05 1492 18390-3 CELSO KOZAK			
31/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D	
			31/05 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
31/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	5.925,00 D	
			31/05 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
31/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	5.925,00 D	
			31/05 1492 42558-3 IAGO MELLA			
31/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.803	7.889,69 D	
			31/05 1492 52803-X DAIARA ALVES L			
31/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D	
			31/05 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
31/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D	
			31/05 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
31/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	5.925,00 D	
			31/05 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
31/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D	
			31/05 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
31/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.000,00 D	
			31/05 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
31/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D	
			31/05 1492 116354-X SONIA PROENCO			
31/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.423,60 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/soriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

			31/05 1917 4363-X PREFEITURA MUN		
31/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	18.513,88 D
			31/05 1917 10055-2 CONVENIO CONSI		
31/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	76.265,03 D
			31/05 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE		
31/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	5.589,56 D
			31/05 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE		
31/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	5.131,27 D
			31/05 1917 12664-0 SIND SERV PUB		
31/05/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	2.200,00 D
			31/05 1917 28201-4 B BRESCANSIN L		
31/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.101	5.925,00 D
			31/05 08:48 ACACIO AMBROSINI		
31/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.102	5.925,00 D
			31/05 08:48 MAURICIO PEREIRA GOMES		
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	14.869,28 D
			104 2756 003238755000117 SORRISO CAMAR		
31/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.104	320,76 D
			31/05 11:10 AUTO POSTO NORDESTE		
31/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.105	292,00 D
			31/05 11:10 AUTO POSTO NORDESTE		
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.106	84.016,72 D
			MUNICIPIO DE SORRISO		
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.107	2.150,56 D
			SISTEMA DJO - DEP6SITO JUDICIA		
31/05/2022	0000	13105	375 Impostos	53.108	89.474,67 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
31/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	53.109	75,18 D
			AGUAS DE SORRISO		
31/05/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.110	1.000,00 D
			31/05 13:44 ANGELA MARIA GIMENEZ		
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	53.111	685,00 D
			UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		
31/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.062.970	11,00 D
			Cobrança referente 31/05/2022		
31/05/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.511.200.282.655	35,96 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022		
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O		6.851,35 C

OBSERVAÇÕES:

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



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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: 31/05/2022

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 6.851,35 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 6.851,35
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**Extrato conta corrente**G337020958413401009
02/06/2022 10:01:20**Cliente - Conta atual**

Agência 1917-8
Conta corrente 46837-1 CAMARA MUNICIPAL DE SORRI
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 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
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727>, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



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: 31/05/2022

Agência/Conta: 1917-8 / 46837-1

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

* Lançamentos pendentes de regularização

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020956407937009

02/06/2022 10:00:01



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.023.318,63			261.892,464430		
06/05/2022	RESGATE	100.000,00			25.546,326339	3,914457158	236.346,138091
	Aplicação 18/04/2022	100.000,00			25.546,326339		
18/05/2022	RESGATE	50.000,00			12.732,956055	3,926817919	223.613,182036
	Aplicação 18/04/2022	50.000,00			12.732,956055		
19/05/2022	APLICAÇÃO	1.200.000,00			305.470,264510	3,928369270	529.083,446546
26/05/2022	RESGATE	600.000,00			152.435,039275	3,936102899	376.648,407271
	Aplicação 18/04/2022	600.000,00			152.435,039275		
31/05/2022	RESGATE	200.000,00			50.751,852612	3,940742844	325.896,554659
	Aplicação 18/04/2022	200.000,00			50.751,852612		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.284.274,52			325.896,554659		325.896,554659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.023.318,63
APLICAÇÕES (+)	1.200.000,00
RESGATES (-)	950.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.955,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.955,89
SALDO ATUAL =	1.284.274,52

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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: 31/05/2022

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.284.274,52 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.284.274,52
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato por período

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 02/06/2022 - 10:11

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	902,00 C
29/04/2022	000001	CRED TED	14.557,73 C	15.459,73 C
05/05/2022	000000	DEB.AUTOR.	14.557,77 D	901,96 C
17/05/2022	171247	CRED PIX	0,04 C	902,00 C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	853,00 C
31/05/2022	000001	CRED TED	14.869,28 C	15.722,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: C: 71033-0 / Ag: 00002756-0 AGENCIA SORRISO/MT / Banco: 104 Corrente/Movimento (com aplicação automática) Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data da conciliação: 31/05/2022

Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 15.722,28 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 15.722,28
		DIFERENÇA		R\$ 0,00

* Lançamentos pendentes de regularização

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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 maio de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 1.306.848,15 UM MILHÃO TREZENTOS E SEIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/05/2022

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	R\$ 6.851,35
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 6.851,35
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\$ 1.284.274,52
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 1.284.274,52
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\$ 15.722,28
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 15.722,28

Contas Movimento: R\$ 22.573,63

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Aplicação Financeira: R\$ 1.284.274,52

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Caixa: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 1.306.848,15

Total: R\$ 1.306.848,15

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

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: 13/06/2022 11:59:05

Página: 1 de 1

assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesso https://agilidade.agilicloud.com.br/195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRcode ao lado para validar as assinaturas



ANEXO XIII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRENCIAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
05/2022

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
DAIARA ALVES LEÃO	ASSESSOR PARLAMENTAR I	31/05/2022	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado.

Sorriso – MT, 31 de maio de 2022.



Câmara Municipal de Sorriso

ESTADO DE MATO GROSSO

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"



RESOLUÇÃO Nº 06/2022

Data: 9 de maio de 2022

Concede Revisão Geral Anual – RGA, na forma do inciso X do Art. 37 da Constituição Federal, ao vencimento dos Agentes Públicos da Câmara Municipal de Sorriso e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Leandro Carlos Damiani, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faz saber que o Plenário aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder Revisão Geral Anual – RGA de 10,16% (dez inteiros e dezesseis centésimos por cento) ao vencimento dos Agentes Públicos da Câmara Municipal de Sorriso, a partir da folha de pagamento do mês de maio de 2022.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros válidos a partir de 1º de maio de 2022.

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 9 de maio de 2022.

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente



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 05/2022**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 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

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	422.586,91	416.889,73	58
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	95.729,04	95.729,04	11
8 AUXILIO-ALIMENTACAO	06	10.754,55	10.754,55	58
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	40.208,37	40.208,37	11
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	8.797,39	8.650,84	17
15 BOLSA AUXILIO	01	3.870,00	3.870,00	2
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	15.827,28	14.372,64	3
130 AUXILIO DOENCA - CAMARA	04	7.363,97	7.363,97	1
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	15	4.915,43	4.505,81	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	16.462,66	10.975,10	2
4060 ABONO PECUNIARIO	10	16.462,66	5.487,54	2
4070 13º SALARIO	15	2.048,09	2.048,09	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	16.462,66	5.487,54	2
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	4.505,81	1.501,93	1
5008 FALTAS NO MES EM HORAS	01	24.693,65	82,08	6
7000 INSS - 13º SALARIO	15	2.048,09	166,14	1
8000 INSS	01	253.190,41	28.238,19	44
8001 PREVISAO	01	239.462,24	33.524,55	26
8003 PREVISAO - FERIAS	10	5.055,86	707,82	1
8007 SINSEMS	01	127.017,79	2.540,24	19
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	18.513,88	18.513,88	12
8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	01	2.200,00	2.200,00	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
8034 CONSIG CAIXA	01	14.869,28	14.869,28	8
8035 SINSEMS - TETO	01	750,00	750,00	3
9000 I.R.R.F.	01	504.943,59	81.528,32	67
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	15.295,04	2.488,40	2

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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 05/2022

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 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 %	290.811,17	58.162,23
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	290.811,17	2.908,11
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				61.070,34
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				61.070,34
INSS Retido dos Funcionários				28.238,19
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				89.308,53
INSS Retido dos Funcionários				166,14
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.				166,14
INSS total a Recolher				89.474,67
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	17,19 %	244.518,10	42.032,66
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				7.363,97
Previdência Patronal				42.032,66
Previdência Retida dos Funcionários				34.232,37
Previdência a Recolher				76.265,03
Total Proventos:			627.845,15	170
Total Descontos:			192.024,09	201
Total Líquido:			435.821,06	
Total de Funcionários:				72

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

JOSÉ HILTON ALMEIDA JERONIMO
Unidade Interna de Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 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

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		8.702,64		D 30,00	8.702,64		
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		2.369,98		V 2.369,98		2.369,98	
1	9000 I.R.R.F.		7.495,08	2	T 27,50		1.191,78	
Sal. Base.: 8.702,64			Sal. Bruto.: 8.702,64	Total Desc.: 6.540,70	Sal. Líquido.: 2.161,94			

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		8.382,04		D 30,00	8.382,04		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		163,64		V 163,64		163,64	
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		5.303,74		V 5.303,74	5.303,74		
1	8001 PREVISO		8.382,04		T 14,00		1.173,48	
1	8007 SINSEMS		13.685,78		P 2,00		273,71	
1	9000 I.R.R.F.		12.322,71	1	T 27,50		2.519,38	
Sal. Base.: 10.607,49			Sal. Bruto.: 13.849,42	Total Desc.: 3.966,57	Sal. Líquido.: 9.882,85			

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		2.036,84		D 30,00	2.036,84		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00		200,00	
1	8001 PREVISO		2.036,84		T 14,00		285,15	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66		V 473,66		473,66	
Sal. Base.: 2.036,84			Sal. Bruto.: 2.236,84	Total Desc.: 758,81	Sal. Líquido.: 1.478,03			

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

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

Afastamento: 33 - Licenca Saude - Camara

Tipo de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
4	130 AUXILIO DOENCA - CAMARA		7.363,97		D 30,00	7.363,97		
4	8001 PREVISO		7.363,97		T 14,00		1.030,95	
4	9000 I.R.R.F.		6.143,43	1	T 27,50		820,08	
Sal. Base.: 7.013,30			Sal. Bruto.: 7.363,97	Total Desc.: 1.851,03	Sal. Líquido.: 5.512,94			

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 - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00
66.3545.7200
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 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	10.607,49	D	30,00	10.607,49		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	145,45	V	145,45	145,45		
1	8000	INSS	7.087,22	T	14,00		828,38	
1	9000	I.R.R.F.	9.779,11	T	27,50		1.819,89	
Sal. Base.:		10.607,49	Sal. Bruto.:	10.752,94	Total Desc.:	2.648,27	Sal. Líquido.:	8.104,67

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		4.814,90	D	30,00	4.814,90		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.814,90	T	14,00		510,26	
1	8007 SINSEMS		4.814,90	P	2,00		96,29	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		150,00	V	150,00		150,00	
1	9000 I.R.R.F.		3.925,46	2 T	22,50		247,09	
Sal. Base.:		4.814,90	Sal. Bruto.:	5.014,90	Total Desc.:	1.003,64	Sal. Líquido.:	4.011,26

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		8.295,76	D	30,00	8.295,76		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		136,36	V	136,36	136,36		
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
1	8007 SINSEMS		8.295,76	P	2,00		165,91	
1	9000 I.R.R.F.		7.088,20	2 T	27,50		1.079,89	
Sal. Base.:		8.295,76	Sal. Bruto.:	8.432,12	Total Desc.:	2.074,18	Sal. Líquido.:	6.357,94

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		12.858,08	D	30,00	12.858,08		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.956,33	V	3.956,33	3.956,33		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		791,27	V	791,27	791,27		
1	8001 PREVISAO		13.649,35	T	14,00		1.910,90	
1	8034 CONSIG CAIXA		3.961,85	V	3.961,85		3.961,85	
1	9000 I.R.R.F.		14.936,42	4 T	27,50		3.238,15	
Sal. Base.:		12.858,08	Sal. Bruto.:	17.805,68	Total Desc.:	9.110,90	Sal. Líquido.:	8.694,78

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		14.957,17	D	30,00	14.957,17		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		127,27	V	127,27	127,27		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.438,98	V	5.438,98	5.438,98		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		271,95	V	271,95	271,95		
1	8001 PREVISAO		15.229,12	T	14,00		2.132,07	
1	8035 SINSEMS - TETO		250,00	V	250,00		250,00	
1	9000 I.R.R.F.		18.346,44	1 T	27,50		4.175,91	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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 05/2022 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.: 14.957,17 Sal. Bruto.: 20.795,37 Total Desc.: 6.557,98 Sal. Líquido.: 14.237,39

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		4.973,68		D 30,00	4.973,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.973,68		T 14,00		532,49	
1	9000 I.R.R.F.		4.441,19		T 22,50		363,13	

Sal. Base.: 4.973,68 Sal. Bruto.: 5.173,68 Total Desc.: 895,62 Sal. Líquido.: 4.278,06

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		4.915,43		D 30,00	4.915,43		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.915,43		T 14,00		524,33	
1	9000 I.R.R.F.		4.391,10		T 22,50		351,86	

Sal. Base.: 4.915,43 Sal. Bruto.: 5.115,43 Total Desc.: 876,19 Sal. Líquido.: 4.239,24

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		13.050,01		D 30,00	13.050,01		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		172,73		V 172,73	172,73		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.015,38		V 4.015,38	4.015,38		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.606,15		V 1.606,15	1.606,15		
1	8001 PREVISAO		14.656,16		T 14,00		2.051,86	
1	9000 I.R.R.F.		16.240,50	2	T 27,50		3.596,77	

Sal. Base.: 13.050,01 Sal. Bruto.: 18.844,27 Total Desc.: 5.648,63 Sal. Líquido.: 13.195,64

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		4.915,43		D 30,00	4.915,43		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.915,43		T 14,00		524,33	
1	9000 I.R.R.F.		4.201,51	1	T 22,50		309,20	

Sal. Base.: 4.915,43 Sal. Bruto.: 5.115,43 Total Desc.: 833,53 Sal. Líquido.: 4.281,90

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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 05/2022 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: **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		8.702,64		D 30,00	8.702,64		
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.		7.495,08	2	T 27,50		1.191,78	

Sal. Base.: 8.702,64 Sal. Bruto.: 8.702,64 Total Desc.: 4.390,14 Sal. Líquido.: 4.312,50

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		8.295,76		D 30,00	8.295,76		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		181,82		V 181,82	181,82		
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	8007 SINSEMS		8.295,76		P 2,00		165,91	
1	9000 I.R.R.F.		7.467,38		T 27,50		1.184,16	

Sal. Base.: 8.295,76 Sal. Bruto.: 8.477,58 Total Desc.: 2.178,45 Sal. Líquido.: 6.299,13

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		4.643,76		D 30,00	4.643,76		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8001 PREVISAO		4.643,76		T 14,00		650,12	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.187,35		V 1.187,35		1.187,35	
1	9000 I.R.R.F.		3.993,64		T 22,50		262,43	

Sal. Base.: 4.643,76 Sal. Bruto.: 4.843,76 Total Desc.: 2.099,90 Sal. Líquido.: 2.743,86

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		4.973,68		D 30,00	4.973,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.973,68		T 14,00		532,49	
1	9000 I.R.R.F.		4.441,19		T 22,50		363,13	

Sal. Base.: 4.973,68 Sal. Bruto.: 5.173,68 Total Desc.: 895,62 Sal. Líquido.: 4.278,06

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

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 / 000000052803-X Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.915,43		D 30,00	4.915,43		



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 05/2022 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

6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	200,00	V	200,00	200,00			
15	4050	FERIAS PROPORCIONAIS	4.915,43	D	11,00	4.505,81			
15	4070	13º SALARIO	2.048,09	V	2.048,09	2.048,09			
15	4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	4.505,81	P	33,33	1.501,93			
15	7000	INSS - 13º SALARIO	2.048,09	T	9,00		166,14		
1	8000	INSS	4.915,43	T	14,00		524,33		
1	8007	SINSEMS	4.915,43	P	2,00		98,30		
1	9000	I.R.R.F.	4.391,10	T	22,50		351,86		
Sal. Base.: 4.915,43			Sal. Bruto.: 13.171,26	Total Desc.: 1.140,63	Sal. Líquido.: 12.030,63				

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		4.915,43	D	30,00	4.915,43			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		136,36	V	136,36	136,36			
1	8000 INSS		4.915,43	T	14,00		524,33		
1	9000 I.R.R.F.		4.391,10	T	22,50		351,86		
Sal. Base.: 4.915,43			Sal. Bruto.: 5.051,79	Total Desc.: 876,19	Sal. Líquido.: 4.175,60				

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		4.973,68	D	30,00	4.973,68			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00			
1	8000 INSS		4.973,68	T	14,00		532,49		
1	8007 SINSEMS		4.973,68	P	2,00		99,47		
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		300,00	V	300,00		300,00		
1	9000 I.R.R.F.		4.251,60	T	22,50		320,48		
Sal. Base.: 4.973,68			Sal. Bruto.: 5.173,68	Total Desc.: 1.252,44	Sal. Líquido.: 3.921,24				

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		8.702,64	D	30,00	8.702,64			
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38		
1	9000 I.R.R.F.		7.874,26	T	27,50		1.296,06		
Sal. Base.: 8.702,64			Sal. Bruto.: 8.702,64	Total Desc.: 2.124,44	Sal. Líquido.: 6.578,20				

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		4.915,43	D	30,00	4.915,43			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00			
1	8000 INSS		4.915,43	T	14,00		524,33		
1	8007 SINSEMS		4.915,43	P	2,00		98,30		
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		150,00	V	150,00		150,00		
1	9000 I.R.R.F.		4.391,10	T	22,50		351,86		
Sal. Base.: 4.915,43			Sal. Bruto.: 5.115,43	Total Desc.: 1.124,49	Sal. Líquido.: 3.990,94				

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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 05/2022 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

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		5.851,07		D 30,00	5.851,07		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		270,05		V 270,05	270,05		
1	8001 PREVISO		6.121,12		T 14,00		856,95	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		694,67		V 694,67		694,67	
1	9000 I.R.R.F.		4.695,40	3	T 27,50		421,87	

Sal. Base.: 5.851,07 Sal. Bruto.: 6.321,12 Total Desc.: 1.973,49 Sal. Líquido.: 4.347,63

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		4.814,90		D 30,00	4.814,90		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.814,90		T 14,00		510,26	
1	8007 SINSEMS		4.814,90		P 2,00		96,29	
1	9000 I.R.R.F.		4.304,64		T 22,50		332,41	

Sal. Base.: 4.814,90 Sal. Bruto.: 5.014,90 Total Desc.: 938,96 Sal. Líquido.: 4.075,94

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		14.957,17		D 30,00	14.957,17		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		172,73		V 172,73	172,73		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.438,98		V 5.438,98	5.438,98		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		271,95		V 271,95	271,95		
1	8001 PREVISO		15.229,12		T 14,00		2.132,07	
1	9000 I.R.R.F.		18.536,03		T 27,50		4.228,04	

Sal. Base.: 14.957,17 Sal. Bruto.: 20.840,83 Total Desc.: 6.360,11 Sal. Líquido.: 14.480,72

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		4.915,43		D 30,00	4.915,43		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		109,09		V 109,09	109,09		
1	8000 INSS		4.915,43		T 14,00		524,33	
1	9000 I.R.R.F.		4.201,51	1	T 22,50		309,20	

Sal. Base.: 4.915,43 Sal. Bruto.: 5.024,52 Total Desc.: 833,53 Sal. Líquido.: 4.190,99

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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 05/2022 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

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		4.973,68		D 30,00	4.973,68			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00			
1	8000 INSS		4.973,68		T 14,00		532,49		
1	9000 I.R.R.F.		4.441,19		T 22,50		363,13		
Sal. Base.:			4.973,68	Sal. Bruto.:	5.173,68	Total Desc.:	895,62	Sal. Líquido.:	4.278,06

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		4.973,68		D 30,00	4.973,68			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00			
1	8000 INSS		4.973,68		T 14,00		532,49		
1	8007 SINSEMS		4.973,68		P 2,00		99,47		
1	9000 I.R.R.F.		4.251,60	1	T 22,50		320,48		
Sal. Base.:			4.973,68	Sal. Bruto.:	5.173,68	Total Desc.:	952,44	Sal. Líquido.:	4.221,24

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		4.814,90		D 30,00	4.814,90			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		181,82		V 181,82	181,82			
1	8000 INSS		4.814,90		T 14,00		510,26		
1	9000 I.R.R.F.		4.115,05	1	T 22,50		289,75		
Sal. Base.:			4.814,90	Sal. Bruto.:	4.996,72	Total Desc.:	800,01	Sal. Líquido.:	4.196,71

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		14.957,17		D 30,00	14.957,17			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00			
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.438,98		V 5.438,98	5.438,98			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		271,95		V 271,95	271,95			
1	8001 PREVISAO		15.229,12		T 14,00		2.132,07		
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		4.309,78		V 4.309,78		4.309,78		
1	9000 I.R.R.F.		18.156,85	2	T 27,50		4.123,77		
Sal. Base.:			14.957,17	Sal. Bruto.:	20.868,10	Total Desc.:	10.565,62	Sal. Líquido.:	10.302,48

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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 05/2022 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: **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		8.702,64		D 30,00	8.702,64						
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38					
1	9000 I.R.R.F.		7.874,26		T 27,50		1.296,06					
Sal. Base.:			8.702,64	Sal. Bruto.:		8.702,64	Total Desc.:		2.124,44	Sal. Líquido.:		6.578,20

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

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

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017508-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro				
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.495,21		D 30,00	3.495,21						
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00						
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		53,77		V 53,77	53,77						
1	8001 PREVISAO		3.548,98		T 14,00		496,85					
1	8007 SINSEMS		3.548,98		P 2,00		70,97					
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69		V 801,69		801,69					
1	9000 I.R.R.F.		3.052,13		T 15,00		103,01					
Sal. Base.:			3.495,21	Sal. Bruto.:		3.748,98	Total Desc.:		1.472,52	Sal. Líquido.:		2.276,46

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		10.607,49		D 30,00	10.607,49						
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.		9.399,93	2	T 27,50		1.715,62					
Sal. Base.:			10.607,49	Sal. Bruto.:		10.807,49	Total Desc.:		2.544,00	Sal. Líquido.:		8.263,49

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

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

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro				
1	1 VENCIMENTO PADRAO		17.450,05		D 30,00	17.450,05						
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00						
1	8001 PREVISAO		17.450,05		T 14,00		2.443,00					
1	9000 I.R.R.F.		15.007,05		T 27,50		3.257,57					
Sal. Base.:			17.450,05	Sal. Bruto.:		17.650,05	Total Desc.:		5.700,57	Sal. Líquido.:		11.949,48

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		8.702,64		D 30,00	8.702,64		



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 05/2022 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

1	8000 INSS	7.087,22	T	14,00	828,38
1	8007 SINSEMS	8.702,64	P	2,00	174,05
1	8034 CONSIG CAIXA	2.341,50	V	2.341,50	2.341,50
1	9000 I.R.R.F.	7.684,67	1	27,50	1.243,92
Sal. Base.: 8.702,64		Sal. Bruto.: 8.702,64	Total Desc.: 4.587,85	Sal. Líquido.: 4.114,79	

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		3.548,17	D	30,00	3.548,17		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		109,17	V	109,17	109,17		
1	8001 PREVISAO		3.657,34	T	14,00		512,02	
1	8007 SINSEMS		3.657,34	P	2,00		73,14	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		566,03	V	566,03		566,03	
1	9000 I.R.R.F.		3.145,32	T	15,00		116,99	
Sal. Base.: 3.548,17		Sal. Bruto.: 3.857,34	Total Desc.: 1.268,18	Sal. Líquido.: 2.589,16				

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		4.915,43	D	30,00	4.915,43		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.915,43	H	2,22		60,62	
1	8000 INSS		4.915,43	T	14,00		524,33	
1	9000 I.R.R.F.		4.330,48	T	22,50		338,22	
Sal. Base.: 4.915,43		Sal. Bruto.: 5.115,43	Total Desc.: 923,17	Sal. Líquido.: 4.192,26				

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		4.915,43	D	30,00	4.915,43		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		163,64	V	163,64	163,64		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.915,43	H	,18		4,91	
1	8000 INSS		4.915,43	T	14,00		524,33	
1	9000 I.R.R.F.		4.386,19	T	22,50		350,76	
Sal. Base.: 4.915,43		Sal. Bruto.: 5.079,07	Total Desc.: 880,00	Sal. Líquido.: 4.199,07				

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		12.319,26	D	30,00	12.319,26		
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.		11.490,88	T	27,50		2.290,63	
Sal. Base.: 12.319,26		Sal. Bruto.: 12.519,26	Total Desc.: 3.119,01	Sal. Líquido.: 9.400,25				

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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 05/2022 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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

Cargo : 00033/A /01 - COORDENADOR GERAL

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		9.050,01	D	30,00	9.050,01		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		6.159,63	V	6.159,63	6.159,63		
1	8001 PREVISAO		9.050,01	T	14,00		1.267,00	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		986,74	V	986,74		986,74	
1	9000 I.R.R.F.		13.563,46	2 T	27,50		2.860,59	

Sal. Base.: 12.319,26 Sal. Bruto.: 15.409,64 Total Desc.: 5.114,33 Sal. Líquido.: 10.295,31

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		4.915,43	D	30,00	4.915,43		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.915,43	H	,03		,81	
1	8000 INSS		4.915,43	T	14,00		524,33	
1	9000 I.R.R.F.		4.200,70	1 T	22,50		309,02	

Sal. Base.: 4.915,43 Sal. Bruto.: 5.115,43 Total Desc.: 834,16 Sal. Líquido.: 4.281,27

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		8.702,64	D	30,00	8.702,64		
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.		7.874,26	T	27,50		1.296,06	

Sal. Base.: 8.702,64 Sal. Bruto.: 8.702,64 Total Desc.: 4.492,19 Sal. Líquido.: 4.210,45

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		7.365,02	D	30,00	7.365,02		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.266,16	V	2.266,16	2.266,16		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		453,23	V	453,23	453,23		
1	8001 PREVISAO		7.818,25	T	14,00		1.094,55	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.771,54	V	1.771,54		1.771,54	
1	8034 CONSIG CAIXA		974,64	V	974,64		974,64	
1	9000 I.R.R.F.		8.610,68	2 T	27,50		1.498,57	

Sal. Base.: 7.365,02 Sal. Bruto.: 10.284,41 Total Desc.: 5.339,30 Sal. Líquido.: 4.945,11

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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 05/2022 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.480,44	D	30,00	8.480,44		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		190,91	V	190,91	190,91		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.609,37	V	2.609,37	2.609,37		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		782,81	V	782,81	782,81		
1	8001 PREVISAO		9.263,25	T	14,00		1.296,85	
1	9000 I.R.R.F.		10.386,18	1 T	27,50		1.986,83	

Sal. Base.: 8.480,44 Sal. Bruto.: 12.063,53 Total Desc.: 3.283,68 Sal. Líquido.: 8.779,85

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		4.973,68	D	30,00	4.973,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		145,45	V	145,45	145,45		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.973,68	H	,05		1,38	
1	8000 INSS		4.973,68	T	14,00		532,49	
1	9000 I.R.R.F.		4.060,63	2 T	22,50		277,51	

Sal. Base.: 4.973,68 Sal. Bruto.: 5.119,13 Total Desc.: 811,38 Sal. Líquido.: 4.307,75

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		5.776,88	D	30,00	5.776,88		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		154,55	V	154,55	154,55		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		888,75	V	888,75	888,75		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		177,75	V	177,75	177,75		
1	8001 PREVISAO		5.954,63	T	14,00		833,64	
1	8007 SINSEMS		6.843,38	P	2,00		136,86	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.611,08	V	1.611,08		1.611,08	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		100,00	V	100,00		100,00	
1	8034 CONSIG CAIXA		252,44	V	252,44		252,44	
1	9000 I.R.R.F.		5.820,15	1 T	27,50		731,18	

Sal. Base.: 5.776,88 Sal. Bruto.: 6.997,93 Total Desc.: 3.665,20 Sal. Líquido.: 3.332,73

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		1.935,00	D	30,00	1.935,00		

Sal. Base.: 1.935,00 Sal. Bruto.: 1.935,00 Total Desc.: 0,00 Sal. Líquido.: 1.935,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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 05/2022 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		4.915,43	D	30,00	4.915,43					
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00					
1	8000 INSS		4.915,43	T	14,00		524,33				
1	9000 I.R.R.F.		4.391,10	T	22,50		351,86				
Sal. Base.:			4.915,43	Sal. Bruto.:		5.115,43	Total Desc.:		876,19	Sal. Líquido.:	4.239,24

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		8.702,64	D	30,00	8.702,64					
1	8001 PREVISAO		5.284,41	T	14,00		739,81				
1	8007 SINSEMS		8.702,64	P	2,00		174,05				
1	8027 CONSIG BRADESCO		2.423,60	V	2.423,60		2.423,60				
1	9000 I.R.R.F.		7.962,83	T	27,50		1.320,41				
Sal. Base.:			8.702,64	Sal. Bruto.:		8.702,64	Total Desc.:		4.657,87	Sal. Líquido.:	4.044,77

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

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		13.050,01	D	30,00	13.050,01					
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00					
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.405,38	V	1.405,38	1.405,38					
1	8001 PREVISAO		14.455,39	T	14,00		2.023,75				
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	8035 SINSEMS - TETO		250,00	V	250,00		250,00				
1	9000 I.R.R.F.		12.052,46	T	27,50		2.445,06				
Sal. Base.:			13.050,01	Sal. Bruto.:		14.655,39	Total Desc.:		5.806,47	Sal. Líquido.:	8.848,92

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		1.935,00	D	30,00	1.935,00					
Sal. Base.:			1.935,00	Sal. Bruto.:		1.935,00	Total Desc.:		0,00	Sal. Líquido.:	1.935,00

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

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

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

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.036,84	D	30,00	2.036,84		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022 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	8001 PREVISO	2.036,84	T	14,00		285,15		
1	8007 SINSEMS	2.036,84	P	2,00		40,73		
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL	250,00	V	250,00		250,00		
1	8034 CONSIG CAIXA	250,62	V	250,62		250,62		
Sal. Base.:	2.036,84	Sal. Bruto.:	2.236,84	Total Desc.:	826,50	Sal. Líquido.:		1.410,34

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		10.717,53	D	30,00	10.717,53		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.897,28	V	3.897,28	3.897,28		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		389,73	V	389,73	389,73		
1	8001 PREVISO		11.107,26	T	14,00		1.555,01	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		1.250,00	V	1.250,00		1.250,00	
1	8035 SINSEMS - TETO		250,00	V	250,00		250,00	
1	9000 I.R.R.F.		12.880,76	3 T	27,50		2.672,84	
Sal. Base.:	10.717,53	Sal. Bruto.:	15.204,54	Total Desc.:	5.727,85	Sal. Líquido.:		9.476,69

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

Cargo : 00035/A /01 - CERIMONIALISTA

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015398-2 Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.295,76	D	30,00	8.295,76		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		172,73	V	172,73	172,73		
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		7.467,38	T	27,50		1.184,16	
Sal. Base.:	8.295,76	Sal. Bruto.:	8.468,49	Total Desc.:	2.012,54	Sal. Líquido.:		6.455,95

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		4.973,68	D	30,00	4.973,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.973,68	T	14,00		532,49	
1	8007 SINSEMS		4.973,68	P	2,00		99,47	
1	9000 I.R.R.F.		4.251,60	1 T	22,50		320,48	
Sal. Base.:	4.973,68	Sal. Bruto.:	5.173,68	Total Desc.:	952,44	Sal. Líquido.:		4.221,24

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		8.702,64	D	30,00	8.702,64		
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		7.495,08	2 T	27,50		1.191,78	
Sal. Base.:	8.702,64	Sal. Bruto.:	8.702,64	Total Desc.:	2.020,16	Sal. Líquido.:		6.682,48

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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 05/2022 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Funcionário:	559 MAURICIO PEREIRA GOMES	C.P.F.:	866.249.112-04	Data Admissão:	01/01/2021			
Cargo :	00001/A /01 - VEREADOR							
Tipo de Admissão:	Comissionado							
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000051745-3		Horas Mensais.:	180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		8.702,64	D	30,00	8.702,64		
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.454,28	V	2.454,28		2.454,28	
1	9000 I.R.R.F.		7.874,26	T	27,50		1.296,06	
Sal. Base.:	8.702,64	Sal. Bruto.:	8.702,64	Total Desc.:	4.578,72	Sal. Líquido.:	4.123,92	

Funcionário:	208 MINEIA ISABEL HANKE GUND	C.P.F.:	033.113.219-28	Data Admissão:	01/09/2008			
Cargo :	00021/A /01 - TESOUREIRO							
Afastamento:	01 - Férias Normais							
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		7.144,15	D	20,00	4.762,76		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		127,27	V	127,27		127,27	
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		439,64	V	439,64		293,09	
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		4.363,91	V	4.363,91	2.909,27		
10	4055 FERIAS NORMAIS		11.947,70	D	20,00	7.965,13		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		11.947,70	D	10,00	3.982,56		
10	4090 1/3 DE FERIAS		11.947,70	P	33,33	3.982,56		
1	8001 PREVISAO		5.055,85	T	14,00		707,81	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		5.055,85	T	14,00		707,82	
1	8007 SINSEMS		15.930,25	P	2,00		318,60	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		668,47	V	668,47		668,47	
1	9000 I.R.R.F.		7.067,72	1 T	27,50		1.074,26	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		11.050,28	1 T	27,50		2.169,46	
Sal. Base.:	8.727,82	Sal. Bruto.:	24.022,64	Total Desc.:	5.646,42	Sal. Líquido.:	18.376,22	

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		6.844,90	D	30,00	6.844,90		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00		200,00	
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.489,06	V	2.489,06	2.489,06		
1	8001 PREVISAO		6.844,90	T	14,00		958,28	
1	8007 SINSEMS		9.333,96	P	2,00		186,67	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.289,31	V	1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		8.375,68	T	27,50		1.433,95	
Sal. Base.:	6.844,90	Sal. Bruto.:	9.533,96	Total Desc.:	3.868,21	Sal. Líquido.:	5.665,75	

Funcionário:	518 RENATA DOS SANTOS	C.P.F.:	841.812.061-49	Data Admissão:	01/04/2020			
Cargo :	00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II							
Afastamento:	01 - Férias Normais							
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		4.973,68	D	10,00	1.657,89		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		109,09	V	109,09		109,09	
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		4.667,86	T	14,00		489,67	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		4.244,76	T	22,50		318,94	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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 05/2022 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

Sal. Base.: 4.973,68 Sal. Bruto.: 7.786,91 Total Desc.: 808,61 Sal. Líquido.: 6.978,30

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		4.973,68		D 30,00	4.973,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS				H ,22			
1	8000 INSS		4.973,68		T 14,00		532,49	
1	9000 I.R.R.F.		4.441,19		T 22,50		363,13	

Sal. Base.: 4.973,68 Sal. Bruto.: 5.173,68 Total Desc.: 895,62 Sal. Líquido.: 4.278,06

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		8.702,64		D 30,00	8.702,64		
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.		7.684,67	1	T 27,50		1.243,92	

Sal. Base.: 8.702,64 Sal. Bruto.: 8.702,64 Total Desc.: 4.420,57 Sal. Líquido.: 4.282,07

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		4.814,90		D 30,00	4.814,90		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.814,90		T 14,00		510,26	
1	9000 I.R.R.F.		4.304,64		T 22,50		332,41	

Sal. Base.: 4.814,90 Sal. Bruto.: 5.014,90 Total Desc.: 842,67 Sal. Líquido.: 4.172,23

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		19.036,41		D 30,00	19.036,41		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		317,27		V 317,27	317,27		
1	8001 PREVISAO		19.353,68		T 14,00		2.709,51	
1	9000 I.R.R.F.		16.454,58	1	T 27,50		3.655,64	

Sal. Base.: 19.036,41 Sal. Bruto.: 19.553,68 Total Desc.: 6.365,15 Sal. Líquido.: 13.188,53

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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 05/2022 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

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		4.973,68		D 30,00	4.973,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		163,64		V 163,64	163,64		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.973,68		H ,52		14,36	
1	8000 INSS		4.973,68		T 14,00		532,49	
1	9000 I.R.R.F.		4.047,65	2	T 22,50		274,59	
Sal. Base.: 4.973,68		Sal. Bruto.: 5.137,32	Total Desc.: 821,44	Sal. Líquido.: 4.315,88				

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		4.973,68		D 30,00	4.973,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.973,68		T 14,00		532,49	
1	9000 I.R.R.F.		4.251,60	1	T 22,50		320,48	
Sal. Base.: 4.973,68		Sal. Bruto.: 5.173,68	Total Desc.: 852,97	Sal. Líquido.: 4.320,71				

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		10.607,49		D 30,00	10.607,49		
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.		9.779,11		T 27,50		1.819,89	
Sal. Base.: 10.607,49		Sal. Bruto.: 10.807,49	Total Desc.: 2.648,27	Sal. Líquido.: 8.159,22				

Funcionário: 105 VERALUCIA BIAZIN	C.P.F.: 912.946.571-00	Data Admissão: 14/03/2005						
Cargo : 00045/D /17 - 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		3.548,17		D 30,00	3.548,17		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		54,59		V 54,59	54,59		
1	8001 PREVISAO		3.602,76		T 14,00		504,38	
1	8007 SINSEMS		3.602,76		P 2,00		72,05	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		84,90		V 84,90		84,90	
1	9000 I.R.R.F.		3.098,38		T 15,00		109,95	
Sal. Base.: 3.548,17		Sal. Bruto.: 3.802,76	Total Desc.: 771,28	Sal. Líquido.: 3.031,48				

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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 05/2022 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

Funcionário:	532 VERIDIANA SANTOS	C.P.F.:	907.893.931-15	Data Admissão:	18/01/2021			
Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052468-9				Horas Mensais.: 180				
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.973,68	D	30,00	4.973,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.973,68	T	14,00		532,49	
1	9000 I.R.R.F.		4.062,01	2 T	22,50		277,82	
Sal. Base.:		4.973,68	Sal. Bruto.:	5.173,68	Total Desc.:	810,31	Sal. Líquido.:	4.363,37

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		11.307,31	D	30,00	11.307,31		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.769,10	V	3.769,10	3.769,10		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.130,73	V	1.130,73	1.130,73		
1	8001 PREVISAO		12.438,04	T	14,00		1.741,32	
1	9000 I.R.R.F.		14.086,64	2 T	27,50		3.004,46	
Sal. Base.:		11.307,31	Sal. Bruto.:	16.407,14	Total Desc.:	4.745,78	Sal. Líquido.:	11.661,36

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		8.702,64	D	30,00	8.702,64		
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		6.926,31	5 T	27,50		1.035,37	
Sal. Base.:		8.702,64	Sal. Bruto.:	8.702,64	Total Desc.:	1.863,75	Sal. Líquido.:	6.838,89

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		4.915,43	D	30,00	4.915,43		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	8000 INSS		4.915,43	T	14,00		524,33	
1	9000 I.R.R.F.		4.391,10	T	22,50		351,86	
Sal. Base.:		4.915,43	Sal. Bruto.:	5.115,43	Total Desc.:	876,19	Sal. Líquido.:	4.239,24

Total de Funcionários.....: 72 Proventos: 627.845,15 Descontos: 192.024,09
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 435.821,06

Resumo da Verbas

0001 VENCIMENTO PADRAO 416.889,73
0005 SUBSIDIO FIXO SESSAO 95.729,04
0008 AUXILIO-ALIMENTACAO 10.754,55
0010 FUNCAO GRATIFICADA 40.208,37
0013 PREMIO QUALIFICACAO 8.650,84

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



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				05/2022	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			

0015	BOLSA AUXILIO							3.870,00
0099	50% CARGO EM COMISSAO							14.372,64
0130	AUXILIO DOENCA - CAMARA							7.363,97
4050	FERIAS PROPORCIONAIS							4.505,81
4055	FERIAS NORMAIS							10.975,10
4060	ABONO PECUNIARIO							5.487,54
4070	13º SALARIO							2.048,09
4090	1/3 DE FERIAS							5.487,54
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS							1.501,93
5008	FALTAS NO MES EM HORAS							82,08
7000	INSS - 13º SALARIO							166,14
8000	INSS							28.238,19
8001	PREVISO							33.524,55
8003	PREVISO - FERIAS							707,82
8007	SINSEMS							2.540,24
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL							18.513,88
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL							2.200,00
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
8034	CONSIG CAIXA							14.869,28
8035	SINSEMS - TETO							750,00
9000	I.R.R.F.							81.528,32
9001	I.R.R.F. - FERIAS							2.488,40

Total geral de Funcionários:	72	Proventos:	627.845,15	Descontos:	192.024,09
		Neutros.....:	0,00	Líquido.....:	435.821,06

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

JOSÉ HILTON ALMEIDA JERONIMO
Unidade Interna de 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: Maio / 2022

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Pregão presencial - 6/2022 (Adesão)	23/05/2022	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - BENS MOVEIS TIPO VEICULO "NOVO ZERO KM" MOPELO SUV. MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 2.0 - TURBO DIESEL - TRACAO MODELO DO ANO DA FABRICACAO OU DO ANO POSTERIOR "2021/2022", QUATRO PORTAS. TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS

Sorriso, 27 de junho 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

assinado eletronicamente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <http://www.tribunaplus.agilcloud.com.br> para validar as assinaturas



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: Maio / 2022

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Concorrência - 1/2022	30/05/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA	12.900.896/0001-44 / GOPUBLIS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA		
Concorrência - 1/2022	30/05/2022	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA	22.648.413/0001-10 / PREIMA PUBLICIDADE LTDA	X	R\$ 800.000,00
Pregão presencial - 1/2022	16/05/2022	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.	08.528.777/0001-35 / EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	X	R\$ 114.634,70

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Pregão presencial - 3/2022	19/05/2022	Contratação de empresa especializada em programas de gestão em segurança do trabalho para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, através de prestações de serviços especializados em Engenharia e Medicina do Trabalho em Saúde Ocupacional para: elaboração e emissão de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), com Laudo de Insalubridade e Periculosidade por função em Anexo; elaboração e assessoria na implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7); elaboração e assessoria na implantação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR – NR 01); elaboração e assessoria na implantação das Análises Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17); e prestação de serviços médicos para realização Exames Médicos Ocupacionais (Admissionais, Periódicos, Retorno ao Trabalho, Mudança de Função, Demissionais e Complementares) conforme exames definidos no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) a ser confeccionado e seguindo preceitos da NR 07 com emissão de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)	27.342.389/0001-00 / J CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	X	R\$ 39.450,00

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Pregão presencial - 5/2022	26/05/2022	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	07.539.713/0001-77 / BRUSCO & BRUSCO LTDA		
Pregão presencial - 5/2022	26/05/2022	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	07.539.713/0001-77 / BRUSCO & BRUSCO LTDA	X	R\$ 93.880,00



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: Maio / 2022

Pregão presencial - 5/2022	26/05/2022	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	26.788.273/0001-36 / INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		
Pregão presencial - 5/2022	26/05/2022	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	26.788.273/0001-36 / INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	X	R\$ 93.644,99

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Adesão/Carona em registro de preços - 6/2022	23/05/2022	REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - BENS MOVEIS TIPO VEICULO "NOVO ZERO KM" MOPELO SUV. MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 2.0 - TURBO DIESEL - TRACAO MODELO DO ANO DA FABRICACAO OU DO ANO POSTERIOR "2021/2022", QUATRO PORTAS. TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS	44.994.802/0001-30 / REAVEL VEICULOS LTDA	X	R\$ 240.000,00

Sorriso, 27 de junho 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: Maio / 2022

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
195b3355-338a-4bd4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso - MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 05/2022

Nº Contrato	Data	Situação	Credor Objeto	Vlr Contrato (R\$)	Data Vigência	Processo Licitatório	Nº Convênio
9/2022	23/05/2022	Ativo	REAVEL VEICULOS LTDA REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - BENS MOVEIS TIPO VEICULO "NOVO ZERO KM" MOPELO SUV. MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 2.0 - TURBO DIESEL - TRACAO MODELO DO ANO DA FABRICAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR "2021/2022", QUATRO PORTAS. TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS	240.000,00	23/05/2022	474/2022	240.000,006/2022
10/2022	31/05/2022	Ativo	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 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.	114.634,70	30/05/2022	520/2022	43.532,001/2022
10/2022	31/05/2022	Ativo	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 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.	114.634,70	30/05/2022	521/2022	26.991,701/2022
10/2022	31/05/2022	Ativo	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 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.	114.634,70	30/05/2022	522/2022	10.909,001/2022
10/2022	31/05/2022	Ativo	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 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.	114.634,70	30/05/2022	523/2022	2.398,001/2022
10/2022	31/05/2022	Ativo	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 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.	114.634,70	30/05/2022	524/2022	9.118,001/2022
10/2022	31/05/2022	Ativo	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 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.	114.634,70	30/05/2022	526/2022	21.686,001/2022

SORRISO - MT, 27 de junho 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

Este documento foi assinado eletronicamente em conformidade com a Lei nº 195/2015 e/ou digitalmente em conformidade com a Lei nº 195/2015. Para verificar a autenticidade e/ou digitalmente em conformidade com a Lei nº 195/2015, acesse o endereço eletrônico: <https://www.sorriso.mt.gov.br/assinat> e/ou digitalmente em conformidade com a Lei nº 195/2015, acesse o endereço eletrônico: <https://www.sorriso.mt.gov.br/assinat>



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Maio / 2022

Tipo alteração / Nº	Nº contrato original	Motivo alteração	Tipo	Vigência contrato	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Aditivo - alterações contratuais - 1/2021	Prestação de Serviço - 23/2021	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.	Aditivo de Valor (acréscimo)	16/09/2021 a 15/09/2022	R\$ 3.731,61	

Sorriso, 27 de junho 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 NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

MAIO DE 2022

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
8	Balancete Financeiro	RELATÓRIO GERADO ERRONEAMENTE. SERÁ APRESENTADO POSTERIORMENTE
12	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
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
28	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
32	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
33	No balancete do mês de janeiro ou em alterações: cópia do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



41	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
44	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 27 de Junho de 2022

Leandro Carlos Damiani
Presidente 2021-2022

Minéia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

assinado eletronicamente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/validar-assinaturas> para validar as assinaturas. ID: 195b3355-3385-4-8aa1-621a0f7ed727, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.