



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

JUNHO 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://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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

Junho/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
1	ATIVO	3.346.352,65D	4.055.606,79	23.684.968,78	4.080.562,61	22.792.630,36	3.321.396,83D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.326.702,87D	3.999.090,79	23.605.364,37	4.061.894,51	22.667.741,07	1.263.899,15D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.306.848,15D	3.867.854,46	23.296.645,54	3.928.309,30	22.370.254,74	1.246.393,31D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.306.848,15D	3.867.854,46	23.296.645,54	3.928.309,30	22.370.254,74	1.246.393,31D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.306.848,15D	3.867.854,46	23.296.645,54	3.928.309,30	22.370.254,74	1.246.393,31D
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)	00,00C	388,86	851,17	388,86	851,17	00,00C
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	22.573,63D	2.654.739,90	14.898.794,15	2.627.920,44	15.169.403,57	49.393,09D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.284.274,52D	1.212.725,70	8.397.000,22	1.300.000,00	7.200.000,00	1.197.000,22D
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.166,59D	98.269,84	168.333,05	96.171,86	165.068,48	3.264,57D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	00,00C	4.800,00	42.000,00	4.800,00	42.000,00	00,00C
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	00,00C	4.800,00	42.000,00	4.800,00	42.000,00	00,00C
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	00,00C	4.800,00	42.000,00	4.800,00	42.000,00	00,00C
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	00,00C	4.800,00	42.000,00	4.800,00	42.000,00	00,00C
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	00,00C	4.800,00	42.000,00	4.800,00	42.000,00	00,00C
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.166,59D	93.469,84	126.333,05	91.371,86	123.068,48	3.264,57D
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.166,59D	93.469,84	95.637,46	91.371,86	92.372,89	3.264,57D
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.166,59D	93.469,84	95.637,46	91.371,86	92.372,89	3.264,57D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.166,59D	93.469,84	95.637,46	91.371,86	92.372,89	3.264,57D
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.166,59D	93.469,84	95.637,46	91.371,86	92.372,89	3.264,57D
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	32.966,49	117.008,28	32.966,49	117.008,28	00,00C
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	00,00C	32.966,49	117.008,28	32.966,49	117.008,28	00,00C



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Junho/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	32.966,49	117.008,28	32.966,49	117.008,28	00,00C
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	00,00C	32.966,49	117.008,28	32.966,49	117.008,28	00,00C
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.688,13D	0,00	23.377,50	4.446,86	15.409,57	14.241,27D
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.130,32D	0,00	10.695,53	891,29	5.123,14	6.239,03D
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	7.130,32D	0,00	10.695,53	891,29	5.123,14	6.239,03D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.470,00D	0,00	5.000,00	417,00	1.972,00	4.053,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	4.470,00D	0,00	5.000,00	417,00	1.972,00	4.053,00D
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.087,81D	0,00	7.681,97	3.138,57	8.314,43	3.949,24D
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	7.087,81D	0,00	7.681,97	3.138,57	8.314,43	3.949,24D
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	7.087,81D	0,00	7.681,97	3.138,57	8.314,43	3.949,24D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.019.649,78D	56.516,00	79.604,41	18.668,10	124.889,29	2.057.497,68D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.019.210,73D	47.398,00	70.486,41	18.668,10	124.889,29	2.047.940,63D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.595.349,30D	47.398,00	70.486,41	0,00	11.228,48	1.642.747,30D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.595.349,30D	47.398,00	70.486,41	0,00	11.228,48	1.642.747,30D
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)	338.434,41D	39.598,00	41.147,90	0,00	3.250,85	378.032,41D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	378.819,93D	7.800,00	17.508,51	0,00	3.763,60	386.619,93D
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	973.260,18C	0,00	0,00	18.668,10	113.660,81	991.928,28C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	973.260,18C	0,00	0,00	18.668,10	113.660,81	991.928,28C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	902.774,82C	0,00	0,00	9.857,43	60.796,79	912.632,25C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)	70.485,36C	0,00	0,00	8.810,67	52.864,02	79.296,03C
1.2.4	INTANGIVEL	439,05D	9.118,00	9.118,00	0,00	0,00	9.557,05D
1.2.4.1	SOFTWARES	1.920,00D	9.118,00	9.118,00	0,00	0,00	11.038,00D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	1.920,00D	9.118,00	9.118,00	0,00	0,00	11.038,00D



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Junho/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	2.715.039,22C	2.069.366,52	8.187.802,39	1.921.793,98	8.326.210,66	2.567.466,68C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	522.791,75C	2.069.366,52	8.187.802,39	1.921.793,98	8.326.210,66	375.219,21C
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	503.253,15C	1.545.082,51	5.554.708,01	1.392.134,82	5.672.170,04	350.305,46C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	472.771,59C	1.437.644,57	4.943.145,95	1.278.084,97	5.023.514,51	313.211,99C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	472.771,59C	1.437.644,57	4.943.145,95	1.278.084,97	5.023.514,51	313.211,99C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	472.771,59C	1.437.644,57	4.943.145,95	1.278.084,97	5.023.514,51	313.211,99C
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	00,00C	634.651,18	3.710.610,08	634.651,18	3.710.610,08	00,00C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	00,00C	634.651,18	3.710.610,08	634.651,18	3.710.610,08	00,00C
2.1.1.1.1.01.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO	156.325,44C	638.802,65	653.923,94	482.477,21	653.923,94	00,00C
2.1.1.1.1.01.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)	00,00C	426.697,38	436.778,24	426.697,38	436.778,24	00,00C
2.1.1.1.1.01.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)	156.325,44C	212.105,27	217.145,70	55.779,83	217.145,70	00,00C
2.1.1.1.1.01.01.03	FERIAS	316.446,15C	164.190,74	578.611,93	160.956,58	658.980,49	313.211,99C
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)	00,00C	107.320,54	358.341,18	107.320,54	358.341,18	00,00C
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)	316.446,15C	56.870,20	220.270,75	53.636,04	300.639,31	313.211,99C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	00,00C	5.589,56	34.529,91	5.589,56	34.529,91	00,00C
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTRA OFSS	00,00C	5.589,56	34.529,91	5.589,56	34.529,91	00,00C
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	00,00C	5.589,56	34.529,91	5.589,56	34.529,91	00,00C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	00,00C	5.589,56	34.529,91	5.589,56	34.529,91	00,00C
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	00,00C	5.589,56	34.529,91	5.589,56	34.529,91	00,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.481,56C	101.848,38	577.032,15	108.460,29	614.125,62	37.093,47C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	14.538,13C	41.645,90	233.059,40	44.809,09	250.760,72	17.701,32C
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.538,13C	41.645,90	233.059,40	44.809,09	250.760,72	17.701,32C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.538,13C	41.645,90	233.059,40	44.809,09	250.760,72	17.701,32C
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	00,00C	41.645,90	233.059,40	41.645,90	233.059,40	00,00C



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Junho/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)	14.538,13C	0,00	0,00	3.163,19	17.701,32	17.701,32C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.943,43C	60.202,48	343.972,75	63.651,20	363.364,90	19.392,15C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.943,43C	60.202,48	343.972,75	63.651,20	363.364,90	19.392,15C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.943,43C	60.202,48	343.972,75	63.651,20	363.364,90	19.392,15C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	00,00C	60.202,48	343.972,75	60.202,48	343.972,75	00,00C
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	15.943,43C	0,00	0,00	3.448,72	19.392,15	19.392,15C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.176,52C	283.581,36	1.146.479,97	281.493,44	1.147.568,57	1.088,60C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.176,52C	283.581,36	1.146.479,97	281.493,44	1.147.568,57	1.088,60C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.176,52C	283.581,36	1.146.479,97	281.493,44	1.147.568,57	1.088,60C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	3.176,52C	283.581,36	1.146.479,97	281.493,44	1.147.568,57	1.088,60C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.176,52C	283.581,36	1.146.479,97	281.493,44	1.147.568,57	1.088,60C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	3.176,52C	283.581,36	1.146.479,97	281.493,44	1.147.568,57	1.088,60C
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	1.000,00C	1.000,00	59.712,50	1.685,00	61.397,50	1.685,00C
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	1.000,00C	1.000,00	59.712,50	1.685,00	61.397,50	1.685,00C
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00C	1.000,00	59.712,50	1.685,00	61.397,50	1.685,00C
2.1.5.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	1.000,00C	1.000,00	59.712,50	1.685,00	61.397,50	1.685,00C
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	1.000,00C	1.000,00	59.712,50	1.685,00	61.397,50	1.685,00C
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)	1.000,00C	1.000,00	59.712,50	1.685,00	61.397,50	1.685,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.362,08C	239.702,65	1.426.901,91	246.480,72	1.445.074,55	22.140,15C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	15.362,08C	193.976,90	1.061.187,46	200.754,97	1.079.360,10	22.140,15C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.869,28C	45.010,29	243.409,74	45.114,77	258.383,50	14.973,76C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	14.869,28C	45.010,29	243.409,74	45.114,77	258.383,50	14.973,76C
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)	00,00C	4.858,11	29.937,63	4.858,11	29.937,63	00,00C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	14.869,28C	35.806,76	180.342,70	35.911,24	195.316,46	14.973,76C



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Junho/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	4.345,42	24.463,16	4.345,42	24.463,16	00,00C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	492,80C	119.525,92	647.488,10	126.199,51	651.411,07	7.166,39C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	492,80C	119.525,92	647.488,10	126.199,51	651.411,07	7.166,39C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	00,00C	33.917,40	191.422,98	35.338,78	191.990,17	1.421,38C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	246,08C	82.800,80	447.702,79	88.299,73	451.308,57	5.745,01C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	246,72C	2.807,72	8.112,33	2.561,00	8.112,33	00,00C
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	29.440,69	170.289,62	29.440,69	169.565,53	00,00C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	00,00C	29.440,69	170.289,62	29.440,69	169.565,53	00,00C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	00,00C	29.440,69	170.289,62	29.440,69	169.565,53	00,00C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	00,00C	45.725,75	365.714,45	45.725,75	365.714,45	00,00C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	00,00C	45.725,75	365.714,45	45.725,75	365.714,45	00,00C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00,00C	10.685,75	59.069,45	10.685,75	59.069,45	00,00C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	00,00C	10.685,75	59.069,45	10.685,75	59.069,45	00,00C
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	00,00C	10.685,75	59.069,45	10.685,75	59.069,45	00,00C
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	00,00C	30.240,00	264.645,00	30.240,00	264.645,00	00,00C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	00,00C	30.240,00	264.645,00	30.240,00	264.645,00	00,00C
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)	00,00C	30.240,00	264.645,00	30.240,00	264.645,00	00,00C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	00,00C	4.800,00	42.000,00	4.800,00	42.000,00	00,00C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	00,00C	4.800,00	42.000,00	4.800,00	42.000,00	00,00C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	00,00C	4.800,00	42.000,00	4.800,00	42.000,00	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

Junho/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	5.631.921,81D	1.416.985,59	7.268.613,88	282.980,31	502.686,79	6.765.927,09D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.000.486,84D	1.128.978,63	5.297.906,45	271.462,31	439.903,29	4.858.003,16D
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	3.446.437,81D	1.009.832,59	4.624.711,38	271.462,31	439.903,29	4.184.808,09D
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.369.247,76D	648.843,66	3.093.813,58	144.135,70	219.857,86	2.873.955,72D
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	2.369.247,76D	648.843,66	3.093.813,58	144.135,70	219.857,86	2.873.955,72D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.006.865,03D	594.259,64	2.676.846,83	144.135,70	219.857,86	2.456.988,97D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.355.318,86D	293.019,44	1.648.338,30	0,00	0,00	1.648.338,30D
3.1.1.1.1.01.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	122.771,93D	59.296,95	257.791,04	27.557,45	103.279,61	154.511,43D
3.1.1.1.1.01.01.22	13. SALARIO	85.445,20D	146.214,21	231.659,41	116.578,25	116.578,25	115.081,16D
3.1.1.1.1.01.01.31	SUBSIDIOS	443.329,04D	95.729,04	539.058,08	0,00	0,00	539.058,08D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	362.382,73D	54.584,02	416.966,75	0,00	0,00	416.966,75D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	362.382,73D	54.584,02	416.966,75	0,00	0,00	416.966,75D
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.077.190,05D	360.988,93	1.530.897,80	127.326,61	220.045,43	1.310.852,37D
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	1.077.190,05D	360.988,93	1.530.897,80	127.326,61	220.045,43	1.310.852,37D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.077.190,05D	360.988,93	1.530.897,80	127.326,61	220.045,43	1.310.852,37D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	914.928,27D	191.318,68	1.106.246,95	0,00	0,00	1.106.246,95D
3.1.1.2.1.01.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	86.341,11D	47.999,36	222.018,86	29.312,75	116.991,14	105.027,72D
3.1.1.2.1.01.01.22	13. SALARIO	75.920,67D	121.670,89	202.631,99	98.013,86	103.054,29	99.577,70D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	505.665,33D	108.460,29	614.125,62	0,00	0,00	614.125,62D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	205.951,63D	44.809,09	250.760,72	0,00	0,00	250.760,72D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	205.951,63D	44.809,09	250.760,72	0,00	0,00	250.760,72D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	205.951,63D	44.809,09	250.760,72	0,00	0,00	250.760,72D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	299.713,70D	63.651,20	363.364,90	0,00	0,00	363.364,90D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	299.713,70D	63.651,20	363.364,90	0,00	0,00	363.364,90D



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Junho/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 PREVIDENCIARIAS - RGPS	299.713,70D	63.651,20	363.364,90	0,00	0,00	363.364,90D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.383,70D	10.685,75	59.069,45	0,00	0,00	59.069,45D
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	48.383,70D	10.685,75	59.069,45	0,00	0,00	59.069,45D
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDADO	48.383,70D	10.685,75	59.069,45	0,00	0,00	59.069,45D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.125.516,18D	270.499,80	1.442.281,48	2.400,00	48.665,50	1.393.615,98D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	109.041,79D	37.766,49	152.758,28	0,00	5.950,00	146.808,28D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	103.901,79D	37.766,49	147.618,28	0,00	5.950,00	141.668,28D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADO	103.901,79D	37.766,49	147.618,28	0,00	5.950,00	141.668,28D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.165,45D	1.591,29	21.756,74	0,00	0,00	21.756,74D
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	6.432,60D	575,00	7.007,60	0,00	0,00	7.007,60D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.856,77D	5.000,65	9.857,42	0,00	0,00	9.857,42D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.290,00D	20.318,40	21.608,40	0,00	0,00	21.608,40D
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	7.979,64D	1.397,00	9.376,64	0,00	0,00	9.376,64D
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	5.645,92D	3.034,15	8.680,07	0,00	0,00	8.680,07D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.400,00D	1.050,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00D
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	11.304,80D	0,00	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	25.000,00D	4.800,00	35.750,00	0,00	5.950,00	29.800,00D
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	921.481,68D	214.065,21	1.175.862,39	2.400,00	42.715,50	1.133.146,89D
3.3.2.1	DIÁRIAS	190.529,00D	27.840,00	240.307,00	2.400,00	24.338,00	215.969,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDADO	190.529,00D	27.840,00	240.307,00	2.400,00	24.338,00	215.969,00D



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Junho/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	190.529,00D	27.840,00	240.307,00	2.400,00	24.338,00	215.969,00D
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	212.324,05D	43.959,98	256.284,03	0,00	0,00	256.284,03D
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	212.324,05D	43.959,98	256.284,03	0,00	0,00	256.284,03D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	49.405,73D	12.622,79	62.028,52	0,00	0,00	62.028,52D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	18.332,17D	3.870,00	22.202,17	0,00	0,00	22.202,17D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	12.715,30D	7.478,06	20.193,36	0,00	0,00	20.193,36D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	131.870,85D	19.989,13	151.859,98	0,00	0,00	151.859,98D
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	518.628,63D	142.265,23	679.271,36	0,00	18.377,50	660.893,86D
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	518.628,63D	142.265,23	679.271,36	0,00	18.377,50	660.893,86D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	00,00C	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	25.295,15D	7.629,06	32.924,21	0,00	0,00	32.924,21D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	249.871,57D	66.090,81	315.962,38	0,00	0,00	315.962,38D
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	23.413,00D	4.610,00	28.023,00	0,00	0,00	28.023,00D
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	28.928,43D	18.115,56	47.043,99	0,00	0,00	47.043,99D
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	105.993,98D	39.226,00	152.901,95	0,00	7.681,97	145.219,98D
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	5.985,35D	1.291,29	17.972,17	0,00	10.695,53	7.276,64D
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	37.272,66D	0,00	37.272,66	0,00	0,00	37.272,66D
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	2.572,29D	722,51	3.294,80	0,00	0,00	3.294,80D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.626,20D	580,00	5.206,20	0,00	0,00	5.206,20D
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	94.992,71D	18.668,10	113.660,81	0,00	0,00	113.660,81D
3.3.3.1	DEPRECIACAO	94.992,71D	18.668,10	113.660,81	0,00	0,00	113.660,81D
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	94.992,71D	18.668,10	113.660,81	0,00	0,00	113.660,81D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	94.992,71D	18.668,10	113.660,81	0,00	0,00	113.660,81D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	50.939,36D	9.857,43	60.796,79	0,00	0,00	60.796,79D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	44.053,35D	8.810,67	52.864,02	0,00	0,00	52.864,02D
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	475.407,81D	7.691,56	488.099,37	0,00	5.000,00	483.099,37D
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	418.940,35D	5.589,56	424.529,91	0,00	0,00	424.529,91D
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	390.000,00D	0,00	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

Junho/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	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	390.000,00D	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00D
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	390.000,00D	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00D
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	390.000,00D	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00D
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	28.940,35D	5.589,56	34.529,91	0,00	0,00	34.529,91D
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	28.940,35D	5.589,56	34.529,91	0,00	0,00	34.529,91D
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	28.940,35D	5.589,56	34.529,91	0,00	0,00	34.529,91D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	28.940,35D	5.589,56	34.529,91	0,00	0,00	34.529,91D
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	56.267,50D	2.102,00	63.369,50	0,00	5.000,00	58.369,50D
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	56.267,50D	2.102,00	63.369,50	0,00	5.000,00	58.369,50D
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	56.267,50D	2.102,00	63.369,50	0,00	5.000,00	58.369,50D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	56.267,50D	2.102,00	63.369,50	0,00	5.000,00	58.369,50D
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

Junho/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
3.7	TRIBUTARIAS	00,00C	697,60	697,60	0,00	0,00	697,60D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	00,00C	697,60	697,60	0,00	0,00	697,60D
3.7.1.2	TAXAS	00,00C	697,60	697,60	0,00	0,00	697,60D
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	00,00C	697,60	697,60	0,00	0,00	697,60D
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.282,50D	9.118,00	28.400,50	9.118,00	9.118,00	19.282,50D
3.9.1	PREMIACOES	19.282,50D	0,00	19.282,50	0,00	0,00	19.282,50D
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	19.282,50D	0,00	19.282,50	0,00	0,00	19.282,50D
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	19.282,50D	0,00	19.282,50	0,00	0,00	19.282,50D
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	00,00C	9.118,00	9.118,00	9.118,00	9.118,00	00,00C
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	00,00C	9.118,00	9.118,00	9.118,00	9.118,00	00,00C
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	00,00C	9.118,00	9.118,00	9.118,00	9.118,00	00,00C
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.263.235,24C	0,00	0,00	1.256.622,00	7.519.857,24	7.519.857,24C
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.274,52C	0,00	0,00	12.725,70	47.000,22	47.000,22C
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	34.274,52C	0,00	0,00	12.725,70	47.000,22	47.000,22C
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	34.274,52C	0,00	0,00	12.725,70	47.000,22	47.000,22C
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	34.274,52C	0,00	0,00	12.725,70	47.000,22	47.000,22C
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	6.215.833,10C	0,00	0,00	1.243.166,70	7.458.999,80	7.458.999,80C
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.215.833,10C	0,00	0,00	1.243.166,70	7.458.999,80	7.458.999,80C
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.215.833,10C	0,00	0,00	1.243.166,70	7.458.999,80	7.458.999,80C
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	6.215.833,10C	0,00	0,00	1.243.166,70	7.458.999,80	7.458.999,80C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	6.215.833,10C	0,00	0,00	1.243.166,70	7.458.999,80	7.458.999,80C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	6.215.833,10C	0,00	0,00	1.243.166,70	7.458.999,80	7.458.999,80C



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Junho/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
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	12.967,62C	0,00	0,00	729,60	13.697,22	13.697,22C
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.967,62C	0,00	0,00	729,60	13.697,22	13.697,22C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	12.967,62C	0,00	0,00	729,60	13.697,22	13.697,22C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	12.967,62C	0,00	0,00	729,60	13.697,22	13.697,22C
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES	12.967,62C	0,00	0,00	729,60	13.697,22	13.697,22C
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	78.872.488,78D	9.715.805,24	32.313.687,02	8.972.407,20	14.756.835,20	79.615.886,82D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	61.743.000,00D	2.230.000,00	3.620.000,00	2.230.000,00	3.620.000,00	61.743.000,00D
5.1.1	PPA - APROVADO	61.743.000,00D	2.230.000,00	3.620.000,00	2.230.000,00	3.620.000,00	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	2.230.000,00	3.620.000,00	2.230.000,00	3.620.000,00	00,00C
5.2	ORCAMENTO APROVADO	16.813.453,78D	7.485.805,24	28.693.687,02	6.742.407,20	11.136.835,20	17.556.851,82D
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	16.813.453,78D	7.485.805,24	28.693.687,02	6.742.407,20	11.136.835,20	17.556.851,82D
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	14.918.000,00D	6.690.000,00	25.778.000,00	6.690.000,00	10.860.000,00	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	2.230.000,00	3.620.000,00	0,00	0,00	3.620.000,00D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.390.000,00D	2.230.000,00	3.620.000,00	0,00	0,00	3.620.000,00D
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	00,00C	4.460.000,00	7.240.000,00	4.460.000,00	7.240.000,00	00,00C
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.390.000,00D	2.230.000,00	3.620.000,00	0,00	0,00	3.620.000,00D
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.390.000,00C	0,00	0,00	2.230.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00C
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	00,00C	2.230.000,00	3.620.000,00	2.230.000,00	3.620.000,00	00,00C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.390.000,00C	0,00	0,00	2.230.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00C



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Junho/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.390.000,00C	0,00	0,00	2.230.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.895.453,78D	795.805,24	2.915.687,02	52.407,20	276.835,20	2.638.851,82D
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	1.895.453,78D	795.805,24	2.915.687,02	52.407,20	276.835,20	2.638.851,82D
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.895.453,78D	795.805,24	2.915.687,02	52.407,20	276.835,20	2.638.851,82D
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	78.872.488,78C	17.269.291,65	65.654.989,05	18.012.689,69	83.211.840,87	79.615.886,82C
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	61.743.000,00C	8.574.540,09	33.989.280,42	8.574.540,09	33.989.280,42	61.743.000,00C
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	61.743.000,00C	8.574.540,09	33.989.280,42	8.574.540,09	33.989.280,42	61.743.000,00C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	46.825.000,00C	4.460.000,00	22.158.000,00	4.460.000,00	7.240.000,00	46.825.000,00C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	8.940.840,27C	4.099.728,25	11.641.678,28	2.244.811,84	18.727.602,14	7.085.923,86C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	5.977.159,73C	14.811,84	189.602,14	1.869.728,25	8.021.678,28	7.832.076,14C
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	16.813.453,78C	8.694.751,56	31.664.028,63	9.438.149,60	49.220.880,45	17.556.851,82C
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	00,00C	13.455,30	60.697,44	13.455,30	60.697,44	00,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	47.242,14D	13.455,30	60.697,44	0,00	0,00	60.697,44D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	47.242,14C	0,00	0,00	13.455,30	60.697,44	60.697,44C
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	16.813.453,78C	8.681.296,26	31.603.331,19	9.424.694,30	49.160.183,01	17.556.851,82C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.918.000,00C	7.840.908,82	28.540.807,71	7.840.908,82	43.458.807,71	14.918.000,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	8.751.521,61C	4.108.603,25	11.918.513,48	2.296.169,04	18.857.600,88	6.939.087,40C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL	189.318,66C	839.337,44	2.915.687,02	796.855,24	3.062.523,48	146.836,46C
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO	189.318,66C	839.337,44	2.915.687,02	796.855,24	3.062.523,48	146.836,46C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	5.977.159,73C	2.892.968,13	13.706.607,21	4.747.884,54	21.538.683,35	7.832.076,14C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.077.085,63C	1.340.052,69	6.442.805,09	1.874.615,09	8.054.453,12	1.611.648,03C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	00,00C	216.497,99	947.823,09	216.497,99	947.823,09	00,00C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.176,52C	1.331.530,61	6.283.204,19	1.330.127,69	6.285.977,79	2.773,60C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.895.897,58C	4.886,84	32.774,84	1.326.643,77	6.250.429,35	6.217.654,51C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.895.453,78C	840.387,44	3.062.523,48	1.583.785,48	5.701.375,30	2.638.851,82C
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.895.453,78C	840.387,44	3.062.523,48	1.583.785,48	5.701.375,30	2.638.851,82C
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	189.318,66C	839.337,44	2.915.687,02	796.855,24	3.062.523,48	146.836,46C
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.706.135,12C	1.050,00	146.836,46	786.930,24	2.638.851,82	2.492.015,36C



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Junho/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
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	9.354.534,57D	5.222.777,58	22.629.194,96	2.608.745,62	12.111.104,74	11.968.566,53D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.031.608,60D	1.126.414,99	2.163.909,18	0,00	132.641,88	3.158.023,59D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.031.608,60D	1.126.414,99	2.163.909,18	0,00	132.641,88	3.158.023,59D
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.031.608,60D	1.126.414,99	2.163.909,18	0,00	132.641,88	3.158.023,59D
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	2.031.608,60D	1.126.414,99	2.163.909,18	0,00	132.641,88	3.158.023,59D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.186.741,18D	839.450,00	1.245.426,61	0,00	0,00	2.026.191,18D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	30.516,72D	98.880,00	231.521,88	0,00	132.641,88	129.396,72D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	797.843,20D	188.084,99	670.453,19	0,00	0,00	985.928,19D
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	6.229.076,35D	3.862.967,62	19.113.870,70	2.606.345,62	11.948.174,86	7.485.698,35D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.229.076,35D	3.862.967,62	19.113.870,70	2.606.345,62	11.948.174,86	7.485.698,35D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.229.076,35D	3.862.967,62	19.113.870,70	2.606.345,62	11.948.174,86	7.485.698,35D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	6.193.077,75D	3.771.595,76	18.986.500,20	2.514.973,76	11.856.802,96	7.449.699,75D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	35.998,60D	91.371,86	127.370,50	91.371,86	91.371,90	35.998,60D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.093.849,62D	233.394,97	1.351.415,08	2.400,00	30.288,00	1.324.844,59D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	215.829,00D	32.640,00	276.357,00	2.400,00	30.288,00	246.069,00D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	215.829,00D	32.640,00	276.357,00	2.400,00	30.288,00	246.069,00D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	215.829,00D	32.640,00	276.357,00	2.400,00	30.288,00	246.069,00D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	878.020,62D	200.754,97	1.075.058,08	0,00	0,00	1.078.775,59D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	878.020,62D	200.754,97	1.075.058,08	0,00	0,00	1.078.775,59D
8	CONTROLES CREDORES	9.354.534,57C	8.523.310,40	37.819.148,47	11.137.342,36	48.337.238,69	11.968.566,53C
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	2.031.608,60C	695.434,60	1.376.248,56	1.821.849,59	3.407.515,86	3.158.023,59C
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.031.608,60C	695.434,60	1.376.248,56	1.821.849,59	3.407.515,86	3.158.023,59C



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



BALANCETE CONTÁBIL

Junho/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	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.031.608,60C	695.434,60	1.376.248,56	1.821.849,59	3.407.515,86	3.158.023,59C
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	2.031.608,60C	695.434,60	1.376.248,56	1.821.849,59	3.407.515,86	3.158.023,59C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.186.741,18C	455.856,66	966.630,44	1.295.306,66	2.212.057,05	2.026.191,18C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	675.967,40C	455.856,66	966.630,44	1.180.020,50	1.585.997,11	1.400.131,24C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	510.773,78C	0,00	0,00	115.286,16	626.059,94	626.059,94C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	30.516,72C	140.119,94	285.477,12	238.999,94	384.357,12	129.396,72C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	17.801,42C	140.119,94	285.477,12	231.521,88	364.163,76	109.203,36C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	12.715,30C	0,00	0,00	7.478,06	20.193,36	20.193,36C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	797.843,20C	96.088,00	111.346,00	284.172,99	781.799,19	985.928,19C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	782.585,20C	96.088,00	111.346,00	188.084,99	670.453,19	874.582,19C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	15.258,00C	0,00	0,00	96.088,00	111.346,00	111.346,00C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.507,50C	3.370,00	12.795,00	3.370,00	29.302,50	16.507,50C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	11.795,00C	1.685,00	6.397,50	0,00	16.507,50	10.110,00C
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO	00,00C	1.685,00	6.397,50	1.685,00	6.397,50	00,00C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	4.712,50C	0,00	0,00	1.685,00	6.397,50	6.397,50C
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.229.076,35C	7.563.018,90	34.881.603,45	8.819.640,90	42.047.299,29	7.485.698,35C
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.229.076,35C	7.563.018,90	34.881.603,45	8.819.640,90	42.047.299,29	7.485.698,35C
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.229.076,35C	7.563.018,90	34.881.603,45	8.819.640,90	42.047.299,29	7.485.698,35C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	104.084,49D	4.384.702,01	19.878.481,24	3.786.407,60	19.176.102,34	702.378,90D
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	104.084,49D	4.384.702,01	19.878.481,24	3.786.407,60	19.176.102,34	702.378,90D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.392.560,63C	1.556.550,68	7.391.748,18	2.091.113,08	9.002.836,21	1.927.123,03C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.392.560,63C	1.340.052,69	6.443.365,09	1.874.615,09	8.054.453,12	1.927.123,03C
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	00,00C	216.497,99	948.383,09	216.497,99	948.383,09	00,00C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	19.538,60C	1.616.879,37	7.541.433,96	1.622.254,52	7.562.380,20	24.913,75C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)	4.176,52C	1.331.530,61	6.283.764,19	1.330.127,69	6.286.537,79	2.773,60C



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE CONTÁBIL

Junho/2022

Conta contábil	Descrição	Saldo anterior	DB no mês	DB até o mês	CR no mês	CR até o mês	Saldo atual
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	15.362,08C	285.348,76	1.221.421,17	292.126,83	1.239.843,81	22.140,15C
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	0,00	35.998,60	0,00	35.998,60	00,00C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.921.061,61C	4.886,84	69.940,07	1.319.865,70	6.305.980,54	6.236.040,47C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.885.063,01C	4.886,84	69.940,07	1.319.865,70	6.269.981,94	6.200.041,87C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	35.998,60C	0,00	0,00	0,00	35.998,60	35.998,60C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.093.849,62C	264.856,90	1.561.296,46	495.851,87	2.882.423,54	1.324.844,59C
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	215.829,00C	70.880,00	497.226,00	101.120,00	743.295,00	246.069,00C
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	215.829,00C	70.880,00	497.226,00	101.120,00	743.295,00	246.069,00C
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	215.829,00C	70.880,00	497.226,00	101.120,00	743.295,00	246.069,00C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	16.600,00C	36.640,00	263.757,00	32.640,00	276.357,00	12.600,00C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	00,00C	34.240,00	233.469,00	34.240,00	233.469,00	00,00C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	199.229,00C	0,00	0,00	34.240,00	233.469,00	233.469,00C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	878.020,62C	193.976,90	1.064.070,46	394.731,87	2.139.128,54	1.078.775,59C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	878.020,62C	193.976,90	1.064.070,46	394.731,87	2.139.128,54	1.078.775,59C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	15.362,08C	193.976,90	1.064.070,46	200.754,97	1.082.493,10	22.140,15C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	862.658,54C	0,00	0,00	193.976,90	1.056.635,44	1.056.635,44C
	Total geral		48.273.143,77	197.558.404,55	48.273.143,77	197.558.404,55	

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF: 807.770.310-00
Presidente

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

Junho/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		60.697,44	37.759,87
Ordinária			37.759,87
Vinculada		60.697,44	
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		60.697,44	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		7.458.999,80	14.895.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.458.999,80	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)		2.816.850,21	2.054.689,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.611.648,03	316.035,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.773,60	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.079.360,10	1.730.517,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários		123.068,48	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)		10.656.549,96	16.988.679,44

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código d0af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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

Junho/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		7.832.076,14	10.566.890,39
Ordinária			10.566.890,39
Vinculada		7.832.076,14	
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		7.832.076,14	
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)		1.188.080,51	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		1.061.187,46	1.726.550,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		126.333,05	8.136,92
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.246.393,31	320.002,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.246.393,31	320.002,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		10.656.549,96	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/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código d0af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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

Junho/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	60.697,44	0,00	60.697,44	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	60.697,44	0,00	60.697,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL	60.697,44	0,00	60.697,44	37.759,87	0,00	37.759,87

SORRISO - MT, 27 de julho 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

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

	Junho/2022			Não consolidado Exercício: 2022
	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes (I)			60.697,44	60.697,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			47.000,22	47.000,22
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			13.697,22	13.697,22
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)			60.697,44	60.697,44
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			60.697,44	60.697,44
Déficit (VI)			7.771.378,70	
TOTAL (VII) = (V + VI)			7.832.076,14	7.832.076,14
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	14.273.640,00	7.478.919,73	6.140.983,70	6.138.210,10	6.794.720,27
Pessoal e Encargos Sociais	9.531.640,00	9.901.640,00	4.309.579,18	4.309.579,18	4.309.579,18	5.592.060,82
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.328.000,00	4.372.000,00	3.169.340,55	1.831.404,52	1.828.630,92	1.202.659,45
Despesas de Capital (IX)	760.000,00	636.000,00	353.156,41	79.444,41	79.444,41	282.843,59
Investimentos	760.000,00	636.000,00	353.156,41	79.444,41	79.444,41	282.843,59
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)	298.360,00	8.360,00				8.360,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	14.918.000,00	14.918.000,00	7.832.076,14	6.220.428,11	6.217.654,51	7.085.923,86
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	7.832.076,14	6.220.428,11	6.217.654,51	7.085.923,86
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	14.918.000,00	14.918.000,00	7.832.076,14	6.220.428,11	6.217.654,51	7.085.923,86
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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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

Junho/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
d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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

Junho/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, 27 de julho de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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
Junho/2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.246.393,31	320.002,51
Créditos a Curto Prazo		3.264,57	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		14.241,27	6.273,34
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>1.263.899,15</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		2.047.940,63	2.102.343,51
Intangível		9.557,05	439,05
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>2.057.497,68</u>	<u>2.102.782,56</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>3.321.396,83</u>	<u>2.429.058,41</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		350.305,46	232.843,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.088,60	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		1.685,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		22.140,15	3.967,51
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>375.219,21</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 Junho/2022
Resultados Acumulados	2.946.177,62	2.192.247,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	<u>2.946.177,62</u>	<u>2.192.247,47</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.321.396,83</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/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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
Junho/2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		1.249.657,88	320.002,51
Ativo Permanente		2.071.738,95	2.109.055,90
<i>Total do Ativo</i>		<u>3.321.396,83</u>	<u>2.429.058,41</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.952.036,78	320.002,51
Passivo Permanente		350.305,46	232.843,43
<i>Total do Passivo</i>		<u>2.302.342,24</u>	<u>552.845,94</u>
Saldo Patrimonial (I-II)		1.019.054,59	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/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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
Junho/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	2.394.026,79	1.126.756,29
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	2.394.026,79	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/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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
Junho/2022

FONTES DE RECURSOS

1500 Recursos não Vinculados de Impostos

Total das fontes de recursos

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	-702.378,90	0,00
	-702.378,90	0,00

SORRISO - MT, 27 de julho de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código d0af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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

Junho/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	47.000,22	28.134,11
Transferências e Delegações Recebidas	V	7.458.999,80	14.895.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	160,00	7.446,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	13.697,22	9.625,76
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		7.519.857,24	14.940.205,88

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos	VIII	4.858.003,16	7.698.448,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo	X	1.393.615,98	2.118.849,71
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	483.099,37	4.448.287,16
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	11.228,48	8.357,21
Tributárias	XIV	697,60	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)		6.765.927,09	14.795.976,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		753.930,15	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	47.000,22	28.134,11
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	47.000,22	28.134,11

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		7.458.999,80	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		7.458.999,80	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		13.697,22	9.625,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		13.697,22	9.625,76

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		4.184.808,09	6.633.415,17
Encargos Patronais		614.125,62	1.065.033,51
Benefícios a Pessoal		59.069,45	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		4.858.003,16	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		146.808,28	251.993,98
Serviços		1.133.146,89	1.654.250,61
Depreciação, Amortização e Exaustão		113.660,81	212.605,12
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		1.393.615,98	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		424.529,91	4.432.944,16
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		58.369,50	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		483.099,37	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		697,60	420,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de VPD Tributárias		697,60	420,00

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 d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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



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, 27 de julho de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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 d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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

Junho/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		8.722.125,82	16.671.414,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		47.000,22	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		8.675.125,60	16.643.280,33
Desembolsos		7.716.290,61	16.115.798,22
Pessoal e Demais Despesas		5.811.468,29	9.504.885,52
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		327.301,81	510.356,16
Outros desembolsos operacionais		1.577.520,51	6.100.556,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.005.835,21	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		79.444,41	236.843,71
Aquisição de ativo não circulante		70.326,41	235.683,71
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		9.118,00	1.160,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-79.444,41	-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)		926.390,80	318.772,51
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		320.002,51	1.230,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.246.393,31	320.002,51

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 d0af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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

Junho/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	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	267.589,31	494.856,16
Outras transferências concedidas	59.712,50	15.500,00
Total das Transferências Concedidas	327.301,81	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/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código d0af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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

Junho/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	5.811.468,29	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	5.811.468,29	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/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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

Junho/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, 27 de julho de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código d0af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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 FINANCEIRO GERENCIAL

06/2022

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	47.242,14	13.455,30	60.697,44	Despesas correntes	5.630.422,32	1.848.497,41	7.478.919,73
Receita Patrimonial	34.274,52	12.725,70	47.000,22	Despesas de capital	346.737,41	6.419,00	353.156,41
Outras Receitas Correntes	12.967,62	729,60	13.697,22				
TOTAL	47.242,14	13.455,30	60.697,44	TOTAL	5.977.159,73	1.854.916,41	7.832.076,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	5.977.159,73	1.854.916,41	7.832.076,14	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	4.895.897,58	1.321.756,93	6.217.654,51
Despesa orçamentária a pagar	5.977.159,73	1.854.916,41	7.832.076,14	Empenhos a pagar pagos	4.895.897,58	1.321.756,93	6.217.654,51
DEPÓSITOS	878.605,13	200.754,97	1.079.360,10	DEPÓSITOS	867.210,56	193.976,90	1.061.187,46
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	8.427,89	1.664,13	10.092,02	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	8.427,89	1.664,13	10.092,02
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.410,94	176,90	1.587,84	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.410,94	176,90	1.587,84
SINSEMS - FILIAÇÃO	15.240,69	3.017,08	18.257,77	SINSEMS - FILIAÇÃO	15.240,69	3.017,08	18.257,77
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	156.651,39	35.338,78	191.990,17	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	157.505,58	33.917,40	191.422,98
PENSÃO ALIMENTICIA	8.666,25	0,00	8.666,25	PENSÃO ALIMENTICIA	8.666,25	0,00	8.666,25
ISSQN- Imposto S/serviços.	5.551,33	2.561,00	8.112,33	ISSQN- Imposto S/serviços.	5.304,61	2.807,72	8.112,33
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	362.080,07	87.540,87	449.620,94	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	364.219,30	82.554,72	446.774,02
IRRF - EMPRESA	753,38	175,24	928,62	IRRF - EMPRESA	555,23	198,15	753,38
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	175,39	583,62	759,01	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	127,46	47,93	175,39
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	4.498,54	1.452,31	5.950,85	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	5.222,63	1.452,31	6.674,94
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	135.626,30	27.988,38	163.614,68	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	250,00	0,00	250,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	4.302,02	0,00	4.302,02	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	4.302,02	0,00	4.302,02
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.809,78	14.973,76	71.783,54	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.940,50	14.869,28	56.809,78
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	13.239,14	2.423,60	15.662,74	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	13.239,14	2.423,60	15.662,74
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	89.356,30	18.513,88	107.870,18	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	89.356,30	18.513,88	107.870,18
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	6.451,68	2.150,56	8.602,24	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	6.451,68	2.150,56	8.602,24
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	441,65	388,86	830,51	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	441,65	388,86	830,51
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	42,35	11,00	53,35	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	42,35	11,00	53,35
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	8.880,04	1.795,00	10.675,04	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	8.880,04	1.795,00	10.675,04
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	31.696,62	91.371,86	123.068,48	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	135.626,30	27.988,38	163.614,68



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

06/2022

ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	30.695,59	0,00	30.695,59	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	32.863,21	93.469,84	126.333,05
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	1.001,03	91.371,86	92.372,89	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	2.167,62	93.469,84	95.637,46
				ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	30.695,59	0,00	30.695,59
				RESTOS A PAGAR	560,00	0,00	560,00
				Restos Não processados - Liquidados de 2021	560,00	0,00	560,00
TOTAL	6.887.461,48	2.147.043,24	9.034.504,72	TOTAL	5.796.531,35	1.609.203,67	7.405.735,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	6.215.833,10	1.243.166,70	7.458.999,80	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	390.000,00	0,00	390.000,00
TOTAL	6.215.833,10	1.243.166,70	7.458.999,80	TOTAL	390.000,00	0,00	390.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.284.274,52	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.284.274,52	1.197.000,22	1.197.000,22
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	320.002,51	22.573,63	320.002,51	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	22.573,63	49.393,09	49.393,09
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	320.002,51	1.306.848,15	320.002,51	TOTAL	1.306.848,15	1.246.393,31	1.246.393,31
TOTAL GERAL	13.470.539,23	4.710.513,39	16.874.204,47	TOTAL GERAL	13.470.539,23	4.710.513,39	16.874.204,47

SORRISO - MT, 27 de julho de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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 V DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 06/2022

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
15/06/2022	MUNICIPIO DE SORRISO	DUODÉCIMO DE JUNHO/2022.	Fundamento legal não informado	1.243.166,70
Total:				1.243.166,70

SORRISO - MT, 27 de julho de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Até o mês 06/2022

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
1	Receitas Correntes							
	Soma							
1.3	Receita Patrimonial							
1.3.2	Valores Mobiliários							
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias							
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários							
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários							
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		34.274,52	12.725,70		12.725,70	47.000,22	47.000,22
	Soma		34.274,52	12.725,70		12.725,70	47.000,22	47.000,22
1.9	Outras Receitas Correntes							
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
1.9.2.2	Restituições							
1.9.2.2.01	Restituição de Convênios							
1.9.2.2.01.1	Restituição de Convênios - Primárias							
1.9.2.2.01.1.1	Receita - Restituição de Convênios - Primárias - Principal		4.416,17				4.416,17	4.416,17
1.9.2.2.99	Outras Restituições							
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições							
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		8.551,45	729,60		729,60	9.281,05	9.281,05
	Soma		12.967,62	729,60		729,60	13.697,22	13.697,22
	Soma das Receitas Correntes		47.242,14	13.455,30		13.455,30	60.697,44	60.697,44
	TOTAL RECEITAS:	0,00	47.242,14	13.455,30	0,00	13.455,30	60.697,44	60.697,44
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	14.918.000,00	6.215.833,10	1.243.166,70		1.243.166,70	7.458.999,80	7.459.000,20
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	TOTAL GERAL:	238.688.000,00	99.500.571,74	19.904.122,50	0,00	19.904.122,50	119.404.694,24	7.459.000,20

SORRISO - MT, 19 de julho de 2022



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

R\$ 1,00

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

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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 06/2022

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	19.282,50	87.805,00	8.875,00	98.212,50	16.787,50
34	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	75.000,00	0,00	75.000,00	4.580,00	62.544,99	0,00	67.124,99	7.875,01
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	57.332,50	150.349,99	8.875,00	198.807,49	71.192,51
	01.031.0001.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES								
36	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	989.518,94	268.702,16	2.486,84	1.255.734,26	1.644.265,74
37	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	37.890,23	0,00	0,00	37.890,23	32.109,77
38	3.3.90.14	Diárias - Civil	310.000,00	0,00	310.000,00	140.836,00	22.290,00	2.400,00	160.726,00	149.274,00
39	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	4.800,00	0,00	29.800,00	20.200,00
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	324.492,50	65.175,00	0,00	389.667,50	395.332,50
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	4.311.000,00	0,00	4.311.000,00	1.708.037,67	360.967,16	4.886,84	2.064.117,99	2.246.882,01
	01.122.0001.1001	AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN								
1	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3	4.4.90.51	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
	01.122.0001.1002	REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR								
4	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9.118,00	0,00	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	337.619,41	6.419,00	0,00	344.038,41	255.961,59
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	630.000,00	0,00	630.000,00	346.737,41	6.419,00	0,00	353.156,41	276.843,59
	01.122.0001.2001	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN								
8	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.151.640,00	0,00	5.151.640,00	1.722.057,30	513.926,47	0,00	2.235.983,77	2.915.656,23
9	3.1.90.13	Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	800.000,00	283.770,27	60.202,48	0,00	343.972,75	456.027,25
10	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.184,02	0,00	7.184,02	22.815,98
11	3.1.91.13	Obrigações Patronais	530.000,00	0,00	530.000,00	191.413,50	41.645,90	0,00	233.059,40	296.940,60
12	3.3.50.41	Contribuições	72.000,00	0,00	72.000,00	71.507,50	0,00	0,00	71.507,50	492,50
13	3.3.90.14	Diárias - Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	49.693,00	5.550,00	0,00	55.243,00	44.757,00
14	3.3.90.30	Material de Consumo	350.000,00	0,00	350.000,00	231.196,48	57.801,25	0,00	288.997,73	61.002,27
15	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	215.000,00	0,00	215.000,00	19.925,06	6.300,00	0,00	26.225,06	188.774,94
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	45.000,00	0,00	45.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	3.000,00
18	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	90.000,00	48.848,89	32.025,00	0,00	80.873,89	9.126,11
19	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00	0,00	370.000,00	308.170,49	47.180,00	1.050,00	354.300,49	15.699,51
20	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	360.000,00	292.700,77	0,00	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	697,60	0,00	697,60	9.302,40
22	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	996,16	0,00	0,00	996,16	1.003,84
23	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	75.000,00	0,00	75.000,00	28.940,35	5.589,56	0,00	34.529,91	40.470,09
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	8.210.640,00	0,00	8.210.640,00	3.291.219,77	778.102,28	1.050,00	4.068.272,05	4.142.367,95
	01.124.0001.2002	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI								
24	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	305.000,00	0,00	305.000,00	95.204,30	55.840,10	0,00	151.044,40	153.955,60
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	322.000,00	0,00	322.000,00	95.204,30	55.840,10	0,00	151.044,40	170.955,60
	01.131.0001.2003	PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL								
28	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	895.000,00	0,00	895.000,00	392.898,00	500.000,00	0,00	892.898,00	2.102,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	895.000,00	0,00	895.000,00	392.898,00	500.000,00	0,00	892.898,00	2.102,00
	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	37.346,38	7.363,97	0,00	44.710,35	65.289,65
30	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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

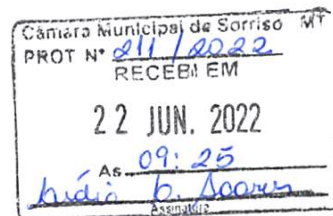
Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
31	3.3.90.46	Auxílio-Alimentação	140.000,00	0,00	140.000,00	48.383,70	10.685,75	0,00	59.069,45	80.930,55
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	260.000,00	0,00	260.000,00	85.730,08	18.049,72	0,00	103.779,80	156.220,20
	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	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
		Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00
		Total da Unidade Orçamentária - 001	14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	5.977.159,73	1.869.728,25	14.811,84	7.832.076,14	7.085.923,86
		Total do Órgão - 01	14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	5.977.159,73	1.869.728,25	14.811,84	7.832.076,14	7.085.923,86
TOTAL DAS DESPESAS:			14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	5.977.159,73	1.869.728,25	14.811,84	7.832.076,14	7.085.923,86
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			0,00		0,00	390.000,00	0,00		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	6.367.159,73	1.869.728,25	14.811,84	8.222.076,14	6.695.923,86

SORRISO - MT, 26 de julho de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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



DECRETO Nº 728, DE 15 DE JUNHO DE 2022.

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

O Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei Municipal nº 3.259/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso II da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 2.230.000,00 (dois milhões, duzentos e trinta mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

01 - Câmara Municipal

01.001.01.031.0001.2.006 – Manutenção de Atividades Político - Parlamentares

31.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....	R\$ 520.000,00
31.90.94.00.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....	R\$ 30.000,00
33.90.14.00.00 – Diárias – Civil.....	R\$ 160.000,00
33.90.30.00.00 – Material de Consumo.....	R\$ 20.000,00

01.001.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal

31.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....	R\$ 1.400.000,00
33.90.14.00.00 – Diárias – Civil.....	R\$ 50.000,00

01.001.01.124.0001.2.002 – Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal

31.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.....	R\$ 50.000,00
---	---------------

TOTAL.....R\$ 2.230.000,00

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

01 - Câmara Municipal

01.001.01.122.0001.1.001 – Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal

33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 35.000,00
44.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 9.000,00
44.90.51.00.00 – Obras e Instalações.....	R\$ 445.000,00



01.001.01.122.0001.1.002 – Ref. Administrativa e Concurso Público da Câmara Municipal	
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 50.000,00
01.001.01.122.0001.2.001 – Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal	
31.90.94.00.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....	R\$ 170.000,00
31.91.13.00.00 – Obrigações Patronais.....	R\$ 70.000,00
33.50.41.00.00 – Contribuições.....	R\$ 8.000,00
33.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria.....	R\$ 75.000,00
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 100.000,00
33.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....	R\$ 18.000,00
33.91.97.00.00 – Aporte para Cobertura do déficit Atuarial do RPPS.....	R\$ 25.000,00
01.001.01.131.0001.2.003 – Publicidade, Promoção e Divulgação Institucional - Câmara	
33.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 505.000,00
01.001.01.331.0001.2.004 – Benefícios/Auxílios Aos Servidores da Câmara Municipal	
33.90.08.00.00 – Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou o Militar.....	R\$ 70.000,00
33.90.46.00.00 – Auxílio Alimentação.....	R\$ 360.000,00
01.001.99.999.9999.9.999 – Reserva de Contingência do Poder Legislativo	
99.99.99.00.00 – Reserva de Contingência.....	R\$ 290.000,00
TOTAL.....	R\$ 2.230.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 15 de junho de 2022.


ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal



Decreto nº 728, de 15.06.2022

Câmara Municipal de Sorriso

ESTADO DE MATO GROSSO

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"



Ofício nº 318/2022- GP/SEC

Sorriso – MT, em 15 de Junho de 2022.

Prefeitura Municipal de Sorriso
Recebido em 16/06/22
Hora 11:59
Secretaria de Administração

A Sua Excelência o Senhor
ARI GENEZIO LAFIN
Prefeito Municipal de Sorriso
Nesta.

Assunto: Solicita Disponibilidade de Decreto Suplementar.

Exmo. Senhor Prefeito,

Considerando o disposto na Lei nº 3.259, de 10 de junho de 2022, vimos por meio deste requerer a abertura de crédito adicional suplementar, tendo como fonte de recursos o remanejamento de algumas dotações orçamentárias. Os recursos de tal crédito adicional estão destinados a suprir despesas com manutenção do Poder Legislativo. O valor total do crédito suplementar é de R\$ 2.230.000,00 (dois milhões, duzentos e trinta mil reais), conforme a seguinte distribuição:

REDUZIR:

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 – LEGISLATIVA
Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001- GESTÃO DAS AÇÕES DOS LEGISLATIVO
Proj./Ativ.: 1001 – AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
Classif. Econ: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....35.000,00
4.4.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....9.000,00
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações.....445.000,00

Proj./Ativ.: 1002 – REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAM. MUNICIPAL
Classif. Econ: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....50.000,00

Proj./Ativ.: 2001 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Classif. Econ: 3.1.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhista.....170.000,00
3.1.91.13.00 – Obrigações Patronais.....70.000,00
3.3.50.41.00 – Contribuições.....8.000,00
3.3.90.35.00 – Serviços de Consultoria.....75.000,00
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....100.000,00
3.3.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores.....18.000,00
3.3.91.97.00 – Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS.....25.000,00

Subfunção: 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL
Programa: 0001- GESTÃO DAS AÇÕES DOS LEGISLATIVO
Proj./Ativ.: 2003 – PUBLICIDADE, PROMOÇÃO, E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CÂM. MUN.
Classif. Econ: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....505.000,00

Subfunção: 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR
Programa: 0001- GESTÃO DAS AÇÕES DOS LEGISLATIVO



Câmara Municipal de Sorriso

ESTADO DE MATO GROSSO

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



Proj./Ativ.: 2004 - BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL
Classif. Econ: 3.3.90.08.00 – Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Milita.....70.000,00
3.3.90.46.00 – Auxílio-Alimentação.....360.000,00

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subfunção: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO
Proj./Ativ.: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO
Classif. Econ: 9.9.99.99.00 – Reserva de Contingência.....290.000,00

SUPLEMENTAR:

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 – LEGISLATIVA
Subfunção: 031 – AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001- GESTÃO DAS AÇÕES DOS LEGISLATIVO
Proj./Ativ.: 2006 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICOPARLAMENTARES
Classif. Econ: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....520.000,00
3.1.90.94.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas.....30.000,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil.....160.000,00
3.3.90.30.00 – Material de Consumo.....20.000,00

Subfunção: 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0001- GESTÃO DAS AÇÕES DOS LEGISLATIVO
Proj./Ativ.: 2001 – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
Classif. Econ: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....1.400.000,00
3.3.90.14.00 – Diárias - Civil.....50.000,00

Subfunção: 124 - CONTROLE INTERNO
Programa: 0001- GESTÃO DAS AÇÕES DOS LEGISLATIVO
Proj./Ativ.: 2002 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL
Classif. Econ: 3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....50.000,00

Diante do exposto, agradecemos pela atenção e colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


LEANDRO CARLOS DAMIANI
PRESIDENTE

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 d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Art. 2º O município de Sorriso fica autorizado a realizar os seguintes serviços em favor da Associação União Kart Cross:

- 80 horas de serviço de caminhão pipa;
- 20 horas de serviço de caminhão caçamba;
- 80 horas de serviço de Patrôla;
- 80 horas de rolo compactador
- 20 horas de serviço de pá-carregadeira;
- 80 horas de serviço de trator com grade;
- 50 horas de trator com roçadeira;
- 40 horas de mão de obra de serviços gerais;
- 20 horas de serviços de retroescavadeira.

Art. 3º Em contrapartida ao Município pelos serviços realizados, a Associação União Kart Cross possibilitará acesso livre à pista para toda população que desejar prestigiar o evento, bem como, realizará a arrecadação de alimentos não perecíveis que serão destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social juntamente com a entrega de aproximadamente 50 (cinquenta) cestas básicas.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 10 de junho de 2022.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

LEI Nº 3.258, DE 10 DE JUNHO DE 2022

Autoriza a concessão de direito real de uso, a título oneroso e mediante licitação, de espaço público para fins específico de implantação de um Centro de Terapia Renal Substitutiva no Município de Sorriso e dá outras providências.

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal outorgar à pessoa jurídica de direito privado, por meio de concessão de direito real de uso de bem público, imóvel de sua propriedade, matrícula nº 41.379, localizado na Avenida Brasil, Esquina Rua São Pedro, nº 2604, Bairro Vila Romana, Sorriso, com área construída de 543,27 m², para a finalidade específica de implantação de um Centro de Terapia Renal Substitutiva no Município de Sorriso, não admitindo nenhum outro uso ou finalidade.

§ 1º A concessão de que trata o caput deste artigo, será a título oneroso e realizado mediante processo licitatório na modalidade concorrência pública de maior oferta.

§ 2º Todos os requisitos para exploração dos serviços serão dispostos em edital de licitação próprio, na forma que dispuser a Lei.

§ 3º A destinação e conservação do imóvel concedido, bem como demais obrigações decorrentes do contrato de concessão, será fiscalizada pelo Poder Concedente, sendo, a prestação dos serviços, fiscalizada pelos órgãos de saúde competentes, incumbindo, aos que o executarem, a sua permanente atualização e adequação às necessidades dos usuários.

§ 4º Caberá ao Poder Executivo Municipal, através de seus órgãos de administração direta e indireta, na esfera de suas competências, a elaboração, aprovação e fiscalização das ações e projetos de construção, manutenção, conservação e benfeitorias que venham a ser objeto dos instrumentos jurídicos de que trata esta Lei.

§ 5º As obras e os serviços executados serão, ao final do prazo de concessão, incorporados ao patrimônio do Poder Público, sem nenhum direito a indenização por benfeitorias ou acesso.

Art. 2º A concessão de que trata esta lei será outorgada pelo prazo de 20 (vinte) nos, podendo ser prorrogada uma única vez por, por igual período, de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade administrativa, contados da data da lavratura do instrumento de concessão, nele inclusas eventuais prorrogações devidamente justificadas pelo Poder Público Municipal.

Art. 3º O valor da retribuição pecuniária a ser paga pelo uso do imóvel concedido será definido com base no valor médio praticado pelo mercado, para um imóvel de iguais características, situado na mesma localidade, visando a obtenção da melhor oferta para a cessão do bem.

§ 1º No instrumento de concessão deverá conter, além do valor do aluguel, o índice de correção aplicável anualmente à retribuição pecuniária paga pela Concessionária.

§ 2º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder carência máxima de até 01 (um) ano à Concessionária, para início do pagamento das retribuições pecuniárias, período este que será contado, obrigatoriamente, da data da assinatura do instrumento de concessão e servirá para instalação da estrutura mínima obrigatória e credenciamento da prestação do serviço público e expedição das autorizações de funcionamento junto aos órgãos competentes.

Art. 4º Para se habilitar no processo licitatório os interessados deverão preencher os requisitos exigidos nesta Lei, na legislação municipal correlata em vigor e na Legislação Federal de Concessões, Licitações e Contratos, bem como sujeitar-se a outras condições que venham a ser estabelecidas no instrumento convocatório da licitação.

Art. 5º Para viabilizar esta Lei, o Poder Executivo fica autorizado celebrar o respectivo contrato de concessão de direito real de uso de bem público, onde estarão estabelecidas as competências e obrigações de cada uma das partes.

Art. 6º Do edital de licitação, observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e da Lei Orgânica Municipal, deverão constar, entre as condições gerais do contrato, as seguintes obrigações da concessionária:

I - ao funcionamento das atividades no prazo e nas condições estabelecidas no instrumento de outorga;

II - a não utilização do espaço cedido para finalidade diversa da aprovada, assim como a proibição de transferência ou cessão do espaço ou das atividades objeto de exploração a terceiros, ainda que parcialmente, sem a autorização do poder concedente;

III - a autorização e aprovação prévia e expressa da concedente nas hipóteses da realização de eventuais benfeitorias na área cedida, observadas as disposições contidas no parágrafo 4º do art. 1º desta Lei;

IV - ao cumprimento das exigências impostas como contrapartida, bem como ao pagamento dos tributos incidentes e todas as despesas decorrentes da concessão;

V - a responsabilização da concessionária, inclusive perante terceiros, por quaisquer prejuízos decorrentes da ocupação do espaço, bem como do trabalho, serviços e obras que executar;

VI - desativação por parte da concessionária das instalações, inclusive com a remoção dos equipamentos e mobiliário ao término do prazo pactuado, sem direito a qualquer retenção ou indenização seja a que título for pelas benfeitorias por ela realizadas, ainda que necessárias obras e serviços executados pela concessionária;

VII - a submissão por parte da concessionária à fiscalização, inspeções e vistorias periódicas da concedente, principalmente quanto às normas de saúde pública que lhe couber competência;

VIII - a manutenção da padronização e exigências técnicas estipuladas no edital;

IX - a responsabilidade da concessionária diante dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes, direta ou indiretamente, da execução dos serviços que se propõe a prestar.

X - a observação às regras do Código de Posturas Municipal e demais regramentos de regência;

XI - o vencedor do referido processo licitatório terá como encargo a manutenção da propriedade em seu todo, incluindo a limpeza diária e todo e qualquer reparo que porventura venha a se fazer necessário;

XII - arcar com todas as despesas decorrentes da concessão de uso prevista nesta lei, inclusive as relativas à lavratura e ao registro do competente instrumento, bem como com eventuais taxas e tarifas;

XIII - adequar a área objeto da concessão para instalação e funcionamento das atividades previstas no artigo 1º desta Lei, em consonância com as determinações constantes do edital de licitação;

XIV - suportar com todas as despesas com construções, material, mão de obra, encargos financeiros, tributários, previdenciários e outros, relativos à execução das adequações necessárias à implantação de cada empreendimento, bem como daquelas relacionadas à preservação do patrimônio;

XV - responder por todos os prejuízos causados ao Poder Público, aos usuários e a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenuar essa responsabilidade.

§ 1º Os instrumentos jurídicos a serem pactuados com os vencedores da licitação deverão consignar, obrigatoriamente, cláusulas essenciais e acessórias, o prazo de duração, a forma de extinção e às obrigações e responsabilidades das partes.

Art. 7º Eventual rescisão da pactuação observará o interesse público e será precedida do devido processo legal, sendo assegurados o contraditório e a ampla defesa, se:

I - for constatada a infringência dos preceitos desta Lei e/ou das obrigações pactuadas e legais;

II - ocorrer o término do prazo da avença;

III - for dado à imóvel destinação diversa daquela constante desta Lei;

IV - ocorrer o encerramento de suas atividades antes do término do prazo outorgado.

Art. 8º O Poder Executivo terá o direito de, a qualquer tempo, fiscalizar o cumprimento das obrigações estabelecidas nesta lei e no instrumento de concessão.

Art. 9º Cabe à Secretaria Municipal de Saúde proceder as exigências que se fizerem necessárias para consecução das avenças, bem como, fiscalizar o cumprimento das disposições desta Lei e legislação em vigor, sem prejuízo das atribuições legais dos órgãos técnicos do município, no limite de suas competências.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 10 de junho de 2022.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar destinado a suprir despesas com manutenção do Poder Legislativo municipal, nos termos do artigo 41, inciso II da Lei 4.320/64, no valor de R\$ 2.230.000,00 (dois milhões, duzentos e trinta mil reais) para atender as seguintes dotações orçamentárias dispostas no orçamento vigente:

	01 - Câmara Municipal		
	01 - Legislativa		
	03 - Ação Legislativa		
	0001 - Gestão das Ações do Legislativo		
	2006 - Manutenção das atividades político-parlamentares		
Civil.....	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	520.000,00	
	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições		
Trabalhistas.....	3.3.90.14.00 - Diárias	30.000,00	
Civil.....	3.3.90.30.00 - Material	160.000,00	
Consumo.....	122 - Administração Geral	20.000,00	
	0001 - Gestão das Ações do Legislativo		
	2001 - Manutenção Administrativa e encargos da Câmara Municipal		
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		
Civil.....		1.400.000,00	



Civil.....	3.3.90.14.00	-	Diárias	-	50.000,00
	124 - Controle Interno				
	0001 - Gestão das Ações do Legislativo				
	2002 - Manutenção da Controladoria Interna da Câmara Municipal				
Civil.....	3.1.90.11.00	-	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		50.000,00
	Art. 2º Para fazer face ao Crédito autorizado no Artigo anterior desta Lei serão utilizados os recursos provenientes de anulação de dotação prevista na lei orçamentaria atual, nos termos do artigo 43, § 1º, inciso III da Lei 4.320/64:				
	01 - Câmara Municipal				
	01 - Legislativa				
	122 - Administração Geral				
	0001 - Gestão das Ações do Legislativo				
	1001 - Ampliação e Reestruturação do Prédio da Câmara Municipal				
Jurídica.....	3.3.90.39.00	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa		35.000,00
	4.4.90.39.00	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa		9.000,00
	4.4.90.51.00	-	Obras	e	
Instalações.....					445.000,00
	1002 - Reforma Administrativa e Concurso Público na Câmara Municipal				
Jurídica.....	3.3.90.39.00	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa		50.000,00
	2001 - Manutenção Administrativa e Encargos da Câmara Municipal				
	3.1.90.94.00	-	Indenizações e Restituições		
Trabalhista.....					170.000,00
	3.1.91.13.00	-	Obrigações		
Patronais.....					70.000,00
	3.3.50.41.00	-			
Contribuições.....					8.000,00
	3.3.90.35.00	-	Serviços de		
Consultoria.....					75.000,00
	3.3.90.39.00	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa		
Jurídica.....					100.000,00
	3.3.90.92.00	-	Despesas de Exercícios		
Anteriores.....					18.000,00
	3.3.91.97.00	-	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do		
RPPS.....					25.000,00
	131 - Comunicação Social				
	0001 - Gestão das Ações do Legislativo				
	2003 - Publicidade, Promoção e Divulgação Institucional da Câmara				
Municipal.....	3.3.90.39.00	-	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.....		505.000,00
	331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador				
	0001 - Gestão das Ações do Legislativo				
	2004 - Benefícios e Auxílios aos Servidores da Câmara Municipal				
	3.3.90.08.00	-	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do		
Militar.....					70.000,00
	3.3.90.46.00	-	Auxílio-		
Alimentação.....					360.000,00
	99 - Reserva de Contingência				
	999 - Reserva de Contingência				
	9999 - Reserva de Contingência do poder legislativo				
	9999 - Reserva de Contingência do poder legislativo				
	9.9.99.99.00	-	Reserva	de	
Contingência.....					290.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 10 de junho de 2022.

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

LICITAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO PARA DETERMINAÇÃO DO PCN – PAVIMENTO CLASSIFICATION NUMBER DA TAXIWAY E PÁTIO DE AERONAVES DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO (SBSO).

FINALIDADE: Devido a complexidade e a exigência técnica de profissionais e equipamentos adequados, constatou-se que a Prefeitura de Sorriso não possui em seu quadro de funcionários, profissional(is) com conhecimento técnico das normas da aviação civil pertinentes e nem os equipamentos específicos, sendo portanto necessária a contratação de empresa especializada.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso VIII, da Lei Federal nº. 8.666/93.

CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO (CNPJ nº 00.352.294/0001-10)
VALOR GLOBAL: R\$ 107.555,58 (Cento e sete mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: ATÉ 31 DE DEZEMBRO 2022.

ARI GENÉZIO LAFIN - PREFEITO MUNICIPAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da Assessoria Jurídica, **RATIFIQUE** todos os atos do presente **Processo de Dispensa nº 037/2022**.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022
OBJETO: DISPENSA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MISSÃO TÉCNICA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE HORTICULTURA E FRUTICULTURA, E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

FINALIDADE: A contratação de capacitação dos Agricultores Familiares do Município de Sorriso foca na sustentabilidade dos Empreendimentos Rurais de Pequeno Porte das cadeias produtivas de Horticultura e Fruticultura.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso XIII da Lei 8.666/93.
CONTRATADA: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ nº 03.534.450/0001-52)

VALOR GLOBAL: R\$ 14.700,00 (Quatorze mil e setecentos reais)
VIGÊNCIA: 01 (um) MÊS.

ARI GENÉZIO LAFIN
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da Assessoria Jurídica, **RATIFIQUE** todos os atos do presente **Processo de Dispensa nº 038/2022**.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2022
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOR ESTACIONÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.

FINALIDADE: A aquisição que demandará do presente processo, justifica-se pela necessidade de aquisição um conjunto de motor estacionário para facilitar os abastecimentos de água em caminhões pipas do Distrito de Boa Esperança, para que os servidores possam exercer suas atividades rotineiras no dia a dia, principalmente no período de seca na região.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93.
CONTRATADA: CADORE BIDOIA & CIA LTDA, CNPJ:

26.552.687/0001-61

VALOR GLOBAL: R\$ R\$ 7.781,00 (SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS)

VIGÊNCIA: 90 (noventa) DIAS

ARI GENÉZIO LAFIN
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da Assessoria Jurídica, **RATIFIQUE** todos os atos do presente **Processo de Dispensa nº 039/2022**.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2022
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE TELA/ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO ROTA DO SOL.

FINALIDADE: É necessário a colocação de tela/alambrado para dar mais segurança para os praticantes da modalidade, pois neste campo do Bairro Rota do Sol será utilizado para treinamento das equipes, escolinhas de futebol com crianças de 07 à 17 anos, e também será realizado campeonatos de futebol para a população de Sorriso e outros eventos onde possa ser utilizado.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93.
CONTRATADA: VILSON ROQUE MUTINELLI 65619927920, CNPJ:

43.9993,843/0001-81

VALOR GLOBAL: 12.025,00 (Doze mil e vinte e cinco Reais),
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

ARI GENÉZIO LAFIN - PREFEITO MUNICIPAL
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da Assessoria Jurídica, **RATIFIQUE** todos os atos do presente **Processo de Dispensa nº 040/2022**.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/2022 - O MUNICÍPIO DE SORRISO - MT, TORNA PÚBLICO PARA O CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que se encontra aberto procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO tendo como finalidade definir o conjunto de elementos que nortearão o procedimento licitatório para:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES.

Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br.



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: Junho / 2022

Restos a pagar

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

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207008004	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
207003	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	47,93	583,62	47,93	583,62
207003003	IRRF - EMPRESA	198,15	175,24	198,15	175,24
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	87.540,87	82.554,72	4.986,15
207006	ISSQN- Imposto S/serviços.	246,72	2.561,00	2.807,72	0,00
207005	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207001002	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.452,31	1.452,31	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	0,00	3.017,08	3.017,08	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	176,90	176,90	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	35.338,78	33.917,40	1.421,38
207001001	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	27.988,38	27.988,38	0,00
207001	I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00
207009	ENTRADAS E SAIDAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
207008002	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
207005001	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	1.795,00	1.795,00	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	388,86	388,86	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	14.869,28	14.973,76	14.869,28	14.973,76
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
207009002	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	-1.166,59	91.371,86	93.469,84	-3.264,57
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
207009005	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
207004002	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	1.664,13	1.664,13	0,00
207004	SINSEMS - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	14.195,49	292.126,83	287.446,74	18.875,58

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	329.670,49	292.126,83	287.446,74	334.350,58

SORRISO - MT, 28 de julho de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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 - Empenhados No período de: 01/06/2022 e 30/06/2022

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						
569/2022 - Estimativo	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	21/06/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	1.530,00
Histórico: Aquisição de 03 HD's externos (500 GB) e 01 HD SSD (480GB), para uso, consumo e instalação em diversos setores da Câmara Municipal.						
610/2022 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	28/06/2022	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	3.590,00
Histórico: Aquisição de um scanner, solicitado pela Coordenadoria Geral, para uso na Câmara Municipal.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			5.120,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			5.120,00	Total Restos da Natureza:		0,00
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL						
42 - MOBILIARIO EM GERAL						
579/2022 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	24/06/2022	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	1.299,00
Histórico: Aquisição de armário em aço, 02 portas, para uso e instalação no Gabinete do Vereador Rodrigo Machado.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			1.299,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			1.299,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:			6.419,00	Total Restos da Ação:		0,00
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)						
01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)						
583/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	236.091,95
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a JUNHO/2022.						
587/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	28.895,42
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo a JUNHO/2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário do Subeamento:	264.987,37	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	264.987,37
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	264.987,37	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	264.987,37

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

586/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	85.398,86
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	-----------

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a JUNHO/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:	85.398,86	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	85.398,86
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	85.398,86	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	85.398,86

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

549/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	10/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	6.419,85
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Secretário Executivo, Elielton Blasius da Silva, conforme Portaria 079/2022.

612/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	6.419,85
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Secretária Executiva, Andressa Cristiane, Parlow, conforme Portaria 88/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	12.839,70	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	12.839,70
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.839,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.839,70

3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)

38 - 13 SALARIO (RGPS)

601/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	41.736,84
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	-----------

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Servidores Comissionados vinculados ao INSS.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	41.736,84	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	41.736,84
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	41.736,84	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	41.736,84

3.1.90.11.43 - 13o. SALARIO (RPPS)

43 - 13o. SALARIO (RPPS)

599/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	100.247,68
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Servidores Efetivos.

602/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	8.716,02
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Servidores Comissionados vinculados à PREVISÃO.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	108.963,70	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	108.963,70
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	108.963,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	108.963,70

3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

590/2022 - Ordinário	0	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	28/06/2022	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	60.202,48
----------------------	---	---	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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 JUNHO/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:	60.202,48	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	60.202,48
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	60.202,48	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	60.202,48

3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

527/2022 - Ordinário	0	10	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94	02/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	7.184,02
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Provento de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, de Assessor Parlamentar II, Cleber Jesse Batista, conforme Portaria 74/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	7.184,02	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	7.184,02
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.184,02	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.184,02

3.1.91.13.03 - RPPS

03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

591/2022 - Ordinário	0	11	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	28/06/2022	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.645,90
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	-----------

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência JUNHO/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:	41.645,90	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	41.645,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	41.645,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	41.645,90

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

574/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	23/06/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	750,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura de imprensa para o parlamentar Wanderley Paulo nos órgãos estaduais.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	750,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	750,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	750,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	750,00



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)

604/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	28/06/2022	JOSE MARCIO CAVALETTI	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Itaituba/PA, visando registrar em foto e vídeo o 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, com o vereador Wanderley Paulo da Silva.						
605/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	28/06/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	2.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Itaituba/PA, visando fazer cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo da Silva no 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.						
608/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	28/06/2022	JOSE MARCIO CAVALETTI	400,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite complementar à Itaituba/PA, em virtude de adiantamento da viagem à Itaituba/PA, para registrar em foto e vídeo o 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, com o vereador Wanderley Paulo da Silva.						
609/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.14	28/06/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	400,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite complementar à Itaituba/PA, em virtude de adiantamento da viagem à Itaituba/PA, para fazer cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo da Silva no 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.800,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.800,00

3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

550/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	10/06/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	718,00
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, visando abastecer Veículos Oficiais 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:	718,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	718,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	718,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	718,00

3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

537/2022 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	02/06/2022	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	22.360,00
Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.						
593/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	28/06/2022	IMPERIO PAPELARIA E UTILIDADES LTDA	500,00
Histórico: Aquisição de pastas registradoras de arquivo (tipo "A-Z"), para uso e consumo em diversos setores 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:	22.860,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	22.860,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	22.860,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	22.860,00

3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

548/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 07/06/2022 INFO STORE 629,10
90.30

Histórico: Aquisição de toners, para uso e consumo em diversos setores da Câmara Municipal.

558/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 14/06/2022 INFO STORE 539,10
90.30

Histórico: Aquisição de cartuchos, para uso e consumo na Câmara Municipal.

563/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 14/06/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 430,00
90.30

Histórico: Aquisição de pente de memória (8 GB, DDR3), para instalação em máquina da Unidade Interna de Recursos Humanos 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: 1.598,20 Total Restos do Subelemento: 0,00 Total do Subelemento: 1.598,20

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

Total Orçamentário da Natureza: 1.598,20 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 1.598,20

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

562/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 14/06/2022 SAFRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCMBUSTIVEIS LTDA 338,90
90.30

Histórico: Aquisição de 10 unidades de álcool líquido 70% (galão de 5 litros), para uso em diversos setores 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: 338,90 Total Restos do Subelemento: 0,00 Total do Subelemento: 338,90

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

Total Orçamentário da Natureza: 338,90 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 338,90

3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

551/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 10/06/2022 L. A. Piccin Comercio de Tintas Eireli 1.740,00
90.30

Histórico: Aquisição de material para pinturas no prédio da Câmara Municipal.

552/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 10/06/2022 CASA DAS TINTAS LTDA 468,25
90.30

Histórico: Aquisição de material para pinturas no prédio da Câmara Municipal.

575/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 23/06/2022 TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI 825,90
90.30

Histórico: Material para manutenção em motor de acionamento do portão de acesso à garagem da Câmara Municipal.

577/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 24/06/2022 MARINES DALMORO DA SILVA DIAS & CIA LTDA 7.462,00
90.30

Histórico: Aquisição de material (pedras em diversos tipos, limitador de grama e manta verde) para paisagismo e ornamentação dos jardins 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: 10.496,15 Total Restos do Subelemento: 0,00 Total do Subelemento: 10.496,15

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

Total Orçamentário da Natureza: 10.496,15 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 10.496,15

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

614/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/06/2022 HELDER ALVES CARVALHO 89944569100 1.050,00
90.30

Histórico: Recarga de gás para ar-condicionados do pelnario da Câmara Municipal (substituindo Empenho 486/2022, que estava com a dotação incorreta).

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.050,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.050,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.050,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.050,00

3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

532/2022 - Global 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 02/06/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 20.740,00
90.30

Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	20.740,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	20.740,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	20.740,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.740,00

3.3.90.33.03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

580/2022 - Estimativo 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 27/06/2022 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 6.300,00
90.33

Histórico: Locação de veículos (tipo camionete), visando complementar disponibilidade de veículos na Câmara Municipal para viagens externas.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	6.300,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	6.300,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.300,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.300,00

3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

07 - ESTAGIARIOS

581/2022 - Ordinário 0 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 3.870,00
90.36

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a JUNHO/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:	3.870,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	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

568/2022 - Global 0 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 20/06/2022 ALISON CANAN 28.155,00
90.36

Histórico: Locação de imóvel situado na Rua Marechal Cândido Rondon, 2455, Salas A e B, Centro, no município de Sorriso – MT - conforme Contrato 15/2022, oriundo da Dispensa 07/2022.

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:	28.155,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	28.155,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	28.155,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	28.155,00

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

578/2022 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/06/2022	MARINES DALMORO DA SILVA DIAS & CIA LTDA	1.800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Mão de obra para colocação de materiais para paisagismo e ornamentação dos jardins 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

3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

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.

561/2022 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/06/2022	MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS	1.780,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	----------

Histórico: Manutenção no portão de elevação acesso à garagem da Câmara Municipal.

576/2022 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	23/06/2022	TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

Histórico: Mão de obra em manutenção no motor de acionamento do portão de acesso à garagem 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:	3.630,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.630,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.630,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.630,00

3.3.90.39.33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ

33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ

529/2022 - Global	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/06/2022	J CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	39.450,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	-----------

Histórico: Serviços especializados em Engenharia e Medicina do Trabalho em Saúde Ocupacional (LTCAT, PCMSO, PGR, AET e Exames Médicos Ocupacionais) – conforme Contrato 11/2022, oriundo do Pregão Presencial 04/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	39.450,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	39.450,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	39.450,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	39.450,00

3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS

63 - SERVICOS GRAFICOS

536/2022 - Global	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/06/2022	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	2.950,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.950,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.950,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.950,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.950,00

3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL

69 - SEGUROS EM GERAL

531/2022 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/06/2022	CARLA RODRIGUES DE SOUZA 05979873198	400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	--------

Histórico: Acionamento da franquia de seguro veicular em prol de reparos em veículo oficial da Câmara Municipal: Toyota SW4 (placa QBL-7104).

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

3.3.90.47.05 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO

05 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO

547/2022 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	06/06/2022	DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	420,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Taxas de licenciamento anual de veículos oficiais da Câmara Municipal: Toyota SW4 (Placa QBL-7104); Chevrolet Spin (Placa QBX-6698) e Chevrolet Trail Blazer (Placa QCU-7134).

597/2022 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	28/06/2022	ESTADO DE MATO GROSSO (PGE)	138,93
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	--------

Histórico: Licenciamento de veículos incluído em Dívida Ativa na PGE/MT (CDA: 2022100741, Placa: JZO8514, Fato(s) Gerador(es): 01/2018).

598/2022 - Ordinário	0	21	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.47	28/06/2022	ESTADO DE MATO GROSSO (PGE)	138,67
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	--------

Histórico: Licenciamento de veículos incluído em Dívida Ativa na PGE/MT (CDA: 2022401123, Placa: JZO8514, Fato(s) Gerador(es): 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:	697,60	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	697,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	697,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	697,60

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

592/2022 - Ordinário	0	23	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	28/06/2022	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.589,56
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência JUNHO/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:	779.152,28	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	779.152,28

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

588/2022 - Ordinário 0 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1. 28/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 20.668,10
90.11

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a JUNHO/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

3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

611/2022 - Ordinário 0 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1. 28/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 27.557,45
90.11

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Controlador Interno, Hugo Assunção Capistrano, conforme Portaria 91/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	27.557,45	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	27.557,45
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	27.557,45	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	27.557,45

3.1.90.11.43 - 13o. SALARIO (RPPS)

43 - 13o. SALARIO (RPPS)

603/2022 - Ordinário 0 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1. 28/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 7.614,55
90.11

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário à Controladoria Interna.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	7.614,55	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	7.614,55
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.614,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.614,55
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	55.840,10	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	55.840,10

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

530/2022 - Global 0 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3. 02/06/2022 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 500.000,00
90.39

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	500.000,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	500.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	500.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	500.000,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçam. da Ação:	500.000,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	500.000,00
------------------------------	-------------------	------------------------------	-------------	-----------------------	-------------------

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

3.1.90.11.56 - LICENCA-SAUDE

56 - LICENCA-SAUDE

582/2022 - Ordinário	0	29	01.001.01.331.0001.2004.3.1. 90.11	28/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	7.363,97
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-------------------------------	----------

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Licença Saúde, relativo a JUNHO/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

589/2022 - Ordinário	0	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3. 90.46	28/06/2022	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	10.685,75
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	----------------------------	-----------

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a JUNHO/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:	10.685,75	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.685,75
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.685,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.685,75
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	18.049,72	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	18.049,72

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS

05 - ORDENS HONORIFICAS

533/2022 - Global	0	33	01.001.01.031.0001.2005.3.3. 90.31	02/06/2022	BRUSCO & BRUSCO LTDA	8.875,00
-------------------	---	----	---------------------------------------	------------	----------------------	----------

Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.

535/2022 - Global	0	33	01.001.01.031.0001.2005.3.3. 90.31	02/06/2022	BRUSCO & BRUSCO LTDA	55.875,00
-------------------	---	----	---------------------------------------	------------	----------------------	-----------

Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.

538/2022 - Global	0	33	01.001.01.031.0001.2005.3.3. 90.31	02/06/2022	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	23.055,00
-------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--	-----------

Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	87.805,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	87.805,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	87.805,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	87.805,00

3.3.90.32.18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



534/2022 - Global 0 34 01.001.01.031.0001.2005.3.3. 02/06/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 17.265,00
90.32

Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.

539/2022 - Global 0 34 01.001.01.031.0001.2005.3.3. 02/06/2022 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA 45.279,99
90.32

Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	62.544,99	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	62.544,99
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	62.544,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	62.544,99
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	150.349,99	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	150.349,99

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

585/2022 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 28/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 105.919,82
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a JUNHO/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:	105.919,82	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	105.919,82
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	105.919,82	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	105.919,82

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

565/2022 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 20/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.631,56
90.11

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessora Parlamentar II, Renata Ferreira Damaceno Pedrosa, conforme Portaria 81/2022.

613/2022 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 28/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.631,56
90.11

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessora Parlamentar II, Etiene Patrícia Silvério dos Santos, conforme Portaria 87/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	13.263,12	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	13.263,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.263,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.263,12

3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)

38 - 13 SALARIO (RGPS)

528/2022 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 02/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.072,36
90.11

Histórico: Provento proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, de Assessor Parlamentar II, Cleber Jesse Batista, conforme Portaria 74/2022.

600/2022 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 28/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 54.204,66
90.11



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Assessores Parlamentares.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	56.277,02	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	56.277,02
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	56.277,02	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	56.277,02

3.1.90.11.52 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS

52 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS

584/2022 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 28/06/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 95.729,04
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo a JUNHO/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)

540/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 06/06/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 1.750,00
90.14

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na Assembleia Legislativa, com os Dep. Max Russi e Cidinho e visitas à Câmara Municipal de Várzea Grande e ao Instituto Jayminho.

542/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 06/06/2022 JOHNY ARAUJO SOUZA 1.750,00
90.14

Histórico: Solicitação de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em reuniões na Assembleia Legislativa, com os Dep. Max Russi e Cidinho e em visitas à Câmara Municipal de Várzea Grande e ao Instituto Jayminho.

543/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 06/06/2022 RODRIGO MACHADO 500,00
90.14

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando se reunir, conhecer e buscar informações junto a empresas com capacidade técnica para contribuir na condução das CPI's.

545/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 06/06/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 500,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando se reunir, conhecer e buscar informações junto a empresas com capacidade técnica para contribuir na condução das CPI's.

546/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 06/06/2022 JONATHAN PORTELA 500,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando se reunir, conhecer e buscar informações junto a empresas com capacidade técnica para contribuir na condução das CPI's.

553/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 13/06/2022 IAGO MELLA 140,00
90.14

Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite à Nova Ubiratã, objetivando visita à Secretaria Municipal de Agricultura para conhecer o sistema de acompanhamento técnico, diagnósticos e análise de resultados individuais de toda a cadeia produtiva da piscicultura.

554/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 13/06/2022 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 500,00
90.14

Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando auxiliar o Vereador Wanderley Paulo da Silva no traslado para o aeroporto de Cuiabá.

556/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 13/06/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 500,00
90.14

Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, em virtude de horário de voo para Brasília/DF.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



559/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	14/06/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na Assembleia Legislativa, com os Dep. Max Russi e Janaina Riva.						
560/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	14/06/2022	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 na Assembleia Legislativa, com os Dep. Max Russi e Janaina Riva.						
570/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	22/06/2022	JANE DELALIBERA	750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiências no Tribunal de Contas e na Assembleia Legislativa.						
571/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	23/06/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiências na Secretaria de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e na Assembleia Legislativa.						
573/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	23/06/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em audiências na Secretaria de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e na Assembleia Legislativa.						
606/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	28/06/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	400,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite complementar à Itaituba/PA, em virtude de adiantamento da viagem para participar do 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	10.290,00		Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.290,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00		Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.290,00		Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.290,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

470/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	20/05/2022	IAGO MELLA	2.400,00
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 Arquishow Brasil, palestras, cursos, debates, congressos e visitar técnicas.						
557/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	13/06/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	400,00
Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite à Brasília/DF, visando audiência no Senado Federal sobre a BR-163.						
564/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	20/06/2022	IAGO MELLA	2.400,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à São Paulo/SP, visando visita à Secretaria da Juventude, para conhecer o Programa Parlamento Jovem, e visita à Câmara Municipal de São Paulo, para conhecer a Escola do Parlamento.						
566/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	20/06/2022	VERIDIANA SANTOS	2.400,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à São Paulo/SP, visando acompanhar o vereador Iago Mella em visita à Secretaria da Juventude, para conhecer o Programa Parlamento Jovem, e visita à Câmara Municipal de São Paulo, para conhecer a Escola do Parlamento.						
567/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	20/06/2022	LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS	2.400,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à São Paulo/SP, visando acompanhar o vereador Iago Mella em visita à Secretaria da Juventude, para conhecer o Programa Parlamento Jovem, e visita à Câmara Municipal de São Paulo, para conhecer a Escola do Parlamento.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



594/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 28/06/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.000,00
90.14

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Itaituba/PA, visando participar do 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.

596/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 28/06/2022 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.000,00
90.14

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Itaituba/PA, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva no 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.

607/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 28/06/2022 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 400,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite complementar à Itaituba/PA, em virtude de adiamento da viagem para assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva no 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	14.400,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	14.400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	14.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.400,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

541/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 06/06/2022 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.

544/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 06/06/2022 RODRIGO MACHADO 500,00
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.

555/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 13/06/2022 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 500,00
90.30

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Spin, placa: QBX-6698) até Cuiabá/MT.

572/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 23/06/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.000,00
90.30

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

595/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 28/06/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.500,00
90.30

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.800,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.800,00

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

01 - INDENIZACOES

615/2022 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/06/2022 ACACIO AMBROSINI 5.925,00
90.93

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

616/2022 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/06/2022 CELSO KOZAK 5.925,00
90.93

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



617/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
618/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2022	IAGO MELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
619/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2022	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
620/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
621/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
622/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2022	MARLON ZANELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
623/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
624/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2022	RODRIGO MACHADO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
625/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/06/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/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:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	365.854,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	365.854,00
Total da Despesa:	1.875.665,09	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.875.665,09

SORRISO - MT, 26 de julho 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
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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
d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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 - Liquidados No período de: 01/06/2022 e 30/06/2022

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	1	6	01.001.01.122.0001.1003.4.4. 90.40	23/06/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	9.118,00		
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220608528777000135550010000030581617757679						Emissão :20/06/2022 00:00:00 Valor: 9118,00		
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 Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			9.118,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	9.118,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			9.118,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	9.118,00
4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS								
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS								
355/2022 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4. 90.52	01/06/2022	GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMEST	7.800,00		
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220477941490006196550010002251271005107572						Emissão :18/04/2022 00:00:00 Valor: 7800,00		
Histórico: Aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado 24 mil BTU's, para uso na Sala do Cidadão e Sede 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:			7.800,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	7.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			7.800,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	7.800,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
569/2022 - Estimativo	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4. 90.52	22/06/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	1.530,00		
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220608528777000135550010000030731206635738						Emissão :22/06/2022 00:00:00 Valor: 1530,00		
Histórico: Aquisição de 03 HD's externos (500 GB) e 01 HD SSD (480GB), para uso, consumo e instalação em diversos setores da Câmara Municipal.								
520/2022 - Global	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4. 90.52	23/06/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	38.068,00		
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220608528777000135550010000030571956140995						Emissão :20/06/2022 00:00:00 Valor: 32300,00		
Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.								
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220608528777000135550010000030621983852666						Emissão :20/06/2022 00:00:00 Valor: 3395,00		
Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.								
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220608528777000135550010000030611186293585						Emissão :20/06/2022 00:00:00 Valor: 2373,00		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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:	39.598,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	39.598,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	39.598,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	39.598,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	56.516,00	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	56.516,00

Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

583/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	236.091,95
Folha de pagamento						
Emissão :28/06/2022 00:00:00						
Valor: 236091,95						

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

587/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	28.895,42
Folha de pagamento						
Emissão :28/06/2022 00:00:00						
Valor: 28895,42						

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo a JUNHO/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:	264.987,37	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	264.987,37
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	264.987,37	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	264.987,37

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

586/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	85.398,86
Folha de pagamento						
Emissão :28/06/2022 00:00:00						
Valor: 85398,86						

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a JUNHO/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:	85.398,86	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	85.398,86
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	85.398,86	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	85.398,86

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

549/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	10/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	6.419,85
Folha de pagamento						
Emissão :10/06/2022 00:00:00						
Valor: 6419,85						

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivadas a Secretário Executivo, Elielton Blasius da Silva, conforme Portaria 079/2022.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



612/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 28/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.419,85

Folha de pagamento

Emissão :28/06/2022 00:00:00

Valor: 6419,85

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Secretária Executiva, Andressa Cristiane, Parlow, conforme Portaria 88/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	12.839,70	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	12.839,70
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.839,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.839,70

3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)

38 - 13 SALARIO (RGPS)

601/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 28/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 41.736,84

Folha de pagamento

Emissão :28/06/2022 00:00:00

Valor: 41736,84

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Servidores Comissionados vinculados ao INSS.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	41.736,84	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	41.736,84
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	41.736,84	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	41.736,84

3.1.90.11.43 - 13o. SALARIO (RPPS)

43 - 13o. SALARIO (RPPS)

599/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 28/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 100.247,68

Folha de pagamento

Emissão :28/06/2022 00:00:00

Valor: 100247,68

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Servidores Efetivos.

602/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 28/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 8.716,02

Folha de pagamento

Emissão :28/06/2022 00:00:00

Valor: 8716,02

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Servidores Comissionados vinculados à PREVISÃO.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	108.963,70	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	108.963,70
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	108.963,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	108.963,70

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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



3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

590/2022 - Ordinário 1 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 28/06/2022 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 60.202,48
90.13

GRU - Guia de Recolhimento da União

Emissão :28/06/2022 00:00:00

Valor: 60202,48

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 JUNHO/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:	60.202,48	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	60.202,48
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	60.202,48	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	60.202,48

3.1.91.13.03 - RPPS

03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

591/2022 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 28/06/2022 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 41.645,90
91.13

Guia de retenção

Emissão :28/06/2022 00:00:00

Valor: 41645,90

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência JUNHO/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:	41.645,90	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	41.645,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	41.645,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	41.645,90

3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

149/2022 - Global 4 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 30/06/2022 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 1.000,00
50.41

Recibo

Emissão :30/06/2022 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 4 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 30/06/2022 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 685,00
50.41

Recibo

Emissão :30/06/2022 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 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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

574/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 23/06/2022 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 750,00
90.14

Diárias

Emissão :23/06/2022 00:00:00

Valor: 750,00

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura de imprensa para o parlamentar Wanderley Paulo nos órgãos estaduais.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	750,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	750,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	750,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	750,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

604/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/06/2022 JOSE MARCIO CAVALETTI 2.000,00
90.14

Diárias

Emissão :28/06/2022 00:00:00

Valor: 2000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Itaituba/PA, visando registrar em foto e vídeo o 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, com o vereador Wanderley Paulo da Silva.

605/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/06/2022 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.000,00
90.14

Diárias

Emissão :28/06/2022 00:00:00

Valor: 2000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Itaituba/PA, visando fazer cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo da Silva no 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.

608/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/06/2022 JOSE MARCIO CAVALETTI 400,00
90.14

Diárias

Emissão :28/06/2022 00:00:00

Valor: 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite complementar à Itaituba/PA, em virtude de adiamento da viagem à Itaituba/PA, para registrar em foto e vídeo o 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, com o vereador Wanderley Paulo da Silva.

609/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/06/2022 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 400,00
90.14

Diárias

Emissão :28/06/2022 00:00:00

Valor: 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite complementar à Itaituba/PA, em virtude de adiamento da viagem à Itaituba/PA, para fazer cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo da Silva no 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	4.800,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	4.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.800,00

3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

443/2022 - Estimativo 8 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 07/06/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 255,50
90.30

Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220615404083000151550010000604221438650280

Emissão :06/06/2022 00:00:00

Valor: 255,50

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	9	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	22/06/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA		142,56
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220615404083000151550010000604941245037802							
Emissão :09/06/2022 00:00:00 Valor: 142,56							
Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 428/2022).							
550/2022 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	22/06/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA		366,53
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220615404083000151550010000605191432822802							
Emissão :10/06/2022 00:00:00 Valor: 366,53							
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, visando abastecer Veículos Oficiais da Câmara Municipal.							
550/2022 - Estimativo	2	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	22/06/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA		215,40
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220615404083000151550010000606451858913190							
Emissão :15/06/2022 00:00:00 Valor: 215,40							
Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, visando abastecer Veículos Oficiais da Câmara Municipal.							
443/2022 - Estimativo	10	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	22/06/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA		611,30
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220615404083000151550010000605201889564517							
Emissão :10/06/2022 00:00:00 Valor: 611,30							
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
Total Orçamentário do Subelemento:	1.591,29	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.591,29
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.591,29	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.591,29

3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

121/2022 - Global	12	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	20/06/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		371,00
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220601020470000180550010000510291007493484							
Emissão :15/06/2022 00:00:00 Valor: 371,00							
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.							
121/2022 - Global	13	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	22/06/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		204,00
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220601020470000180550010000511831007531122							
Emissão :21/06/2022 00:00:00 Valor: 204,00							
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:	575,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	575,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	575,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	575,00

3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

516/2022 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	03/06/2022	CONVENIENCIA VICTORANA LTDA		374,85
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220636070028000142550010000004801000778511							
Emissão :02/06/2022 00:00:00 Valor: 374,85							



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



Histórico: Aquisição de pastas protetoras de quadro (do tipo "Porta Alvará"), para fixação de relação de imobilizado nas salas da Câmara Municipal.

537/2022 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/06/2022	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		3.900,00
						Nota fiscal eletrônica de serviços	
						Emissão :13/06/2022 00:00:00	Valor: 3900,00

Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.

124/2022 - Global	3	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/06/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		130,00
						Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220601020470000180550010000511831007531122	
						Emissão :21/06/2022 00:00:00	Valor: 130,00

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.

537/2022 - Global	2	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/06/2022	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		95,80
						Nota fiscal eletrônica de serviços	
						Emissão :23/06/2022 00:00:00	Valor: 95,80

Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.

593/2022 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/06/2022	IMPERIO PAPELARIA E UTILIDADES LTDA		500,00
						Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 5122064134596400015955001000004561296709130	
						Emissão :28/06/2022 00:00:00	Valor: 500,00

Histórico: Aquisição de pastas registradoras de arquivo (tipo "A-Z"), para uso e consumo em diversos setores 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:	5.000,65	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.000,65
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.000,65	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.000,65

3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

548/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/06/2022	INFO STORE		629,10
						Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220619416953000163550010000017291089847640	
						Emissão :10/06/2022 00:00:00	Valor: 239,70

Histórico: Aquisição de toners, para uso e consumo em diversos setores da Câmara Municipal.

						Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220619416953000163550010000017271191033326	
						Emissão :09/06/2022 00:00:00	Valor: 239,70

Histórico: Aquisição de toners, para uso e consumo em diversos setores da Câmara Municipal.

						Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220619416953000163550010000017261126249479	
						Emissão :08/06/2022 00:00:00	Valor: 149,70

Histórico: Aquisição de toners, para uso e consumo em diversos setores da Câmara Municipal.

563/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/06/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		430,00
						Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220608528777000135550010000030531031512435	
						Emissão :20/06/2022 00:00:00	Valor: 430,00

Histórico: Aquisição de pente de memória (8 GB, DDR3), para instalação em máquina da Unidade Interna de Recursos Humanos da Câmara Municipal.

521/2022 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/06/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		18.720,20
						Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220608528777000135550010000030701034980422	
						Emissão :20/06/2022 00:00:00	Valor: 1548,00

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

						Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220608528777000135550010000030691002170190	
						Emissão :20/06/2022 00:00:00	Valor: 956,70

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220608528777000135550010000030681229339744	Emissão :20/06/2022 00:00:00	Valor: 1910,00
Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220608528777000135550010000030661825976070	Emissão :20/06/2022 00:00:00	Valor: 490,00
Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220608528777000135550010000030651077186795	Emissão :20/06/2022 00:00:00	Valor: 325,00
Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220608528777000135550010000030641340816432	Emissão :20/06/2022 00:00:00	Valor: 325,00
Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220608528777000135550010000030631637784000	Emissão :20/06/2022 00:00:00	Valor: 82,00
Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220608528777000135550010000030561140253840	Emissão :20/06/2022 00:00:00	Valor: 3718,00
Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220608528777000135550010000030551499488655	Emissão :20/06/2022 00:00:00	Valor: 485,00
Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220608528777000135550010000030541790929363	Emissão :20/06/2022 00:00:00	Valor: 8390,50
Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220608528777000135550010000030671504497204	Emissão :20/06/2022 00:00:00	Valor: 490,00
Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220619416953000163550010000017301850184336	Emissão :14/06/2022 00:00:00	Valor: 539,10
558/2022 - Ordinário	1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 24/06/2022 INFO STORE		539,10

Histórico: Aquisição de cartuchos, para uso e consumo na Câmara Municipal.

Total Anulado Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	20.318,40	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	20.318,40
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	20.318,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	20.318,40

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

123/2022 - Global	9 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	20/06/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.065,00
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.	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220601020470000180550010000510311007493598	Emissão :15/06/2022 00:00:00	Valor: 1065,00	
123/2022 - Global	10 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	22/06/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	332,00
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.	Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220601020470000180550010000511831007531122	Emissão :21/06/2022 00:00:00	Valor: 332,00	

Total Anulado Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.397,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.397,00
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:		1.397,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.397,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS								
24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS								
552/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/06/2022	CASA DAS TINTAS LTDA		468,25	
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220627052438000170550010000020731647796718						Emissão :13/06/2022 00:00:00	Valor: 468,25	
Histórico: Aquisição de material para pinturas no prédio da Câmara Municipal.								
551/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/06/2022	L. A. Piccin Comercio de Tintas Eireli		1.740,00	
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220627587789000185550010000036491001178650						Emissão :20/06/2022 00:00:00	Valor: 1740,00	
Histórico: Aquisição de material para pinturas no prédio da Câmara Municipal.								
575/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/06/2022	TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI		825,90	
Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220627791483000146550010000004061713376278						Emissão :23/06/2022 00:00:00	Valor: 825,90	
Histórico: Material para manutenção em motor de acionamento do portão de acesso à garagem 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:		3.034,15	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		3.034,15
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		3.034,15	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		3.034,15
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)								
25 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)								
614/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/06/2022	HELDER ALVES CARVALHO 89944569100		1.050,00	
Nota fiscal eletrônica de serviços						Emissão :28/06/2022 00:00:00	Valor: 1050,00	
Histórico: Recarga de gás para ar-condicionados do pelnario da Câmara Municipal (substituindo Empenho 486/2022, que estava com a dotação incorreta).								
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		1.050,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		1.050,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		1.050,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		1.050,00
3.3.90.35.03 - CONSULTORIA TECNICA PJ								
03 - CONSULTORIA TECNICA PJ								
147/2022 - Global	1	17	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.35	07/06/2022	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA		4.000,00	
Nota fiscal eletrônica de serviços						Emissão :03/06/2022 00:00:00	Valor: 4000,00	
Histórico: Serviços de Assessoria Contábil para o exercício de 2022 - conforme Contrato 04/2022, oriundo do Pregão Presencial 12/2021.								
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		4.000,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		4.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		4.000,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		4.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

07 - ESTAGIARIO

581/2022 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/06/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 3.870,00
90.36

Folha de pagamento

Emissão :28/06/2022 00:00:00

Valor: 3870,00

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a JUNHO/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:	3.870,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	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 7 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 30/06/2022 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 2.543,06
90.36

Recibo de aluguel

Emissão :30/06/2022 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.

568/2022 - Global 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 30/06/2022 ALISON CANAN 4.935,00
90.36

Recibo de aluguel

Emissão :30/06/2022 00:00:00

Valor: 4935,00

Histórico: Locação de imóvel situado na Rua Marechal Cândido Rondon, 2455, Salas A e B, Centro, no município de Sorriso – MT - conforme Contrato 15/2022, oriundo da Dispensa 07/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	7.478,06	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	7.478,06
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.478,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.478,06

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

274/2022 - Estimativo 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/06/2022 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 400,00
90.39

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :03/06/2022 00:00:00

Valor: 400,00

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

274/2022 - Estimativo 5 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 21/06/2022 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 400,00
90.39

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :20/06/2022 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 Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	800,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	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:	800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	800,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

561/2022 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/06/2022	MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS	1.780,00	
Nota fiscal eletrônica de serviços						Emissão :15/06/2022 00:00:00	Valor: 1780,00
Histórico: Manutenção no portão de elevação acesso à garagem da Câmara Municipal.							
576/2022 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	24/06/2022	TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	800,00	
Nota fiscal eletrônica de serviços						Emissão :23/06/2022 00:00:00	Valor: 800,00
Histórico: Mão de obra em manutenção no motor de acionamento do portão de acesso à garagem da Câmara Municipal.							
485/2022 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/06/2022	HELDER ALVES CARVALHO 89944569100	750,00	
Nota fiscal eletrônica de serviços						Emissão :28/06/2022 00:00:00	Valor: 750,00
Histórico: Limpeza de ar condicionado de 60.000 btus instalado no 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:	3.330,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.330,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.330,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.330,00

3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

1/2022 - Estimativo	9	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/06/2022	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	8.683,77	
Fatura de energia elétrica						Emissão :17/06/2022 00:00:00	Valor: 8683,77
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022.							
1/2022 - Estimativo	10	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/06/2022	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	7.954,04	
Fatura de energia elétrica						Emissão :17/06/2022 00:00:00	Valor: 7954,04
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022.							
1/2022 - Estimativo	11	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	17/06/2022	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	500,36	
Fatura de energia elétrica						Emissão :17/06/2022 00:00:00	Valor: 500,36
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022.							
1/2022 - Estimativo	12	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/06/2022	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	492,69	
Fatura de energia elétrica						Emissão :30/06/2022 00:00:00	Valor: 492,69
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:	17.630,86	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	17.630,86
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.630,86	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.630,86



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

2/2022 - Estimativo 11 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 30/06/2022 Águas de Sorriso 409,51
90.39

Fatura de água

Emissão :30/06/2022 00:00:00 Valor: 409,51

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

2/2022 - Estimativo 12 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 30/06/2022 Águas de Sorriso 75,19
90.39

Fatura de água

Emissão :30/06/2022 00:00:00 Valor: 75,19

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:	484,70	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	484,70
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	484,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	484,70

3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

4/2022 - Estimativo 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 30/06/2022 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 111,21
90.39

Recibo

Emissão :30/06/2022 00:00:00 Valor: 111,21

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:	111,21	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	111,21
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	111,21	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	111,21

3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL

69 - SEGUROS EM GERAL

531/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 07/06/2022 CARLA RODRIGUES DE SOUZA 05979873198 400,00
90.39

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :03/06/2022 00:00:00 Valor: 400,00

Histórico: Acionamento da franquia de seguro veicular em prol de reparos em veículo oficial da Câmara Municipal: Toyota SW4 (placa QBL-7104).

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

148/2022 - Global 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/06/2022 MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 580,00
90.39

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :01/06/2022 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.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	580,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	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:	580,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	580,00

3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

525/2022 - Global 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/06/2022 RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA 12.622,79
90.39

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :01/06/2022 00:00:00

Valor: 12622,79

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 Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	12.622,79	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	12.622,79
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.622,79	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.622,79

3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS

81 - SERVICOS BANCARIOS

3/2022 - Estimativo 61 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/06/2022 BANCO DO BRASIL 10,00
90.39

Aviso de débito

Emissão :01/06/2022 00:00:00

Valor: 10,00

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

3/2022 - Estimativo 62 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/06/2022 BANCO DO BRASIL 38,40
90.39

Aviso de débito

Emissão :03/06/2022 00:00:00

Valor: 38,40

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

3/2022 - Estimativo 63 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 06/06/2022 BANCO DO BRASIL 12,97
90.39

Aviso de débito

Emissão :06/06/2022 00:00:00

Valor: 12,97

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

3/2022 - Estimativo 64 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 07/06/2022 BANCO DO BRASIL 6,48
90.39

Aviso de débito

Emissão :07/06/2022 00:00:00

Valor: 6,48

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3/2022 - Estimativo	65	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	14/06/2022	BANCO DO BRASIL		7,42
Aviso de débito							
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.							
3/2022 - Estimativo	66	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	15/06/2022	BANCO DO BRASIL	Emissão :14/06/2022 00:00:00	Valor: 7,42
Aviso de débito							
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.							
3/2022 - Estimativo	67	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	21/06/2022	BANCO DO BRASIL	Emissão :15/06/2022 00:00:00	Valor: 10,00
Aviso de débito							
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.							
3/2022 - Estimativo	68	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	22/06/2022	BANCO DO BRASIL	Emissão :21/06/2022 00:00:00	Valor: 4,75
Aviso de débito							
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.							
3/2022 - Estimativo	69	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	24/06/2022	BANCO DO BRASIL	Emissão :22/06/2022 00:00:00	Valor: 13,21
Aviso de débito							
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.							
3/2022 - Estimativo	70	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	28/06/2022	BANCO DO BRASIL	Emissão :24/06/2022 00:00:00	Valor: 80,06
Aviso de débito							
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.							
3/2022 - Estimativo	71	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	29/06/2022	BANCO DO BRASIL	Emissão :28/06/2022 00:00:00	Valor: 17,42
Aviso de débito							
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.							
3/2022 - Estimativo	72	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	30/06/2022	BANCO DO BRASIL	Emissão :29/06/2022 00:00:00	Valor: 431,80
Aviso de débito							
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.							
120/2022 - Estimativo	5	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	27/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Emissão :30/06/2022 00:00:00	Valor: 41,00
Aviso de débito							
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:	722,51		Total Restos do Subelemento:	0,00		Total do Subelemento:	722,51
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00		Total Anulado Restos da Natureza:	0,00		Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	722,51		Total Restos da Natureza:	0,00		Total da Natureza:	722,51



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

211/2022 - Global 3 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/06/2022 MAYCON GHIZZI 980,00
90.40

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :02/06/2022 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.

523/2022 - Global 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 23/06/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 2.398,00
90.40

Outras utilizada para NFe, por exemplo N° 51220608528777000135550010000030591338036093

Emissão :20/06/2022 00:00:00 Valor: 2398,00

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

136/2022 - Global 5 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/06/2022 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA 13.000,00
90.40

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :27/06/2022 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:	16.378,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	16.378,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.378,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.378,00

3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS

04 - COMUNICACAO DE DADOS

517/2022 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/06/2022 DOMÍNIO COMUNICAÇÃO E MULTÍMIDIA 5.700,00
90.40

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :02/06/2022 00:00:00 Valor: 5700,00

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 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 20/06/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 21.686,00
90.40

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :20/06/2022 00:00:00 Valor: 21686,00

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 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
Total Orçamentário da Natureza:	21.686,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	21.686,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.40.08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

30/2022 - Estimativo 2 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 21/06/2022 TALITA DA ROSA CIMI 06373863107 480,00

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :20/06/2022 00:00:00

Valor: 480,00

Histórico: EMPENHO REFERENTE VISITAS E MANUTENÇÕES EM SISTEMA TELEFÔNICO 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:	480,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	480,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	480,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	480,00

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

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

6/2022 - Estimativo 11 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/06/2022 OI S/A 1.566,81

Fatura telefônica

Emissão :01/06/2022 00:00:00

Valor: 1566,81

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

6/2022 - Estimativo 12 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/06/2022 OI S/A 251,04

Fatura telefônica

Emissão :01/06/2022 00:00:00

Valor: 251,04

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:	1.817,85	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.817,85
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.817,85	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.817,85

3.3.90.47.05 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO

05 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO

547/2022 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 06/06/2022 DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 420,00

Guia de Recolhimento do Estado

Emissão :06/06/2022 00:00:00

Valor: 420,00

Histórico: Taxas de licenciamento anual de veículos oficiais da Câmara Municipal: Toyota SW4 (Placa QBL-7104); Chevrolet Spin (Placa QBX-6698) e Chevrolet Trail Blazer (Placa QCU-7134).

598/2022 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/06/2022 ESTADO DE MATO GROSSO (PGE) 138,67

Guia de Recolhimento do Estado

Emissão :28/06/2022 00:00:00

Valor: 138,67

Histórico: Licenciamento de veículos incluído em Dívida Ativa na PGE/MT (CDA: 2022401123, Placa: JZO8514, Fato(s) Gerador(es): 01/2019).

597/2022 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/06/2022 ESTADO DE MATO GROSSO (PGE) 138,93

Guia de Recolhimento do Estado

Emissão :28/06/2022 00:00:00

Valor: 138,93

Histórico: Licenciamento de veículos incluído em Dívida Ativa na PGE/MT (CDA: 2022100741, Placa: JZO8514, Fato(s) Gerador(es): 01/2018).

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	697,60	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	697,60
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:	697,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	697,60
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	754.765,92	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	754.765,92

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

588/2022 - Ordinário	1	24	01.001.01.124.0001.2002.3.1. 90.11	28/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	20.668,10
Folha de pagamento						Emissão :28/06/2022 00:00:00 Valor: 20668,10

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a JUNHO/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

3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

611/2022 - Ordinário	1	24	01.001.01.124.0001.2002.3.1. 90.11	28/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	27.557,45
Folha de pagamento						Emissão :28/06/2022 00:00:00 Valor: 27557,45

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Controlador Interno, Hugo Assunção Capistrano, conforme Portaria 91/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	27.557,45	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	27.557,45
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	27.557,45	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	27.557,45

3.1.90.11.43 - 13o. SALARIO (RPPS)

43 - 13o. SALARIO (RPPS)

603/2022 - Ordinário	1	24	01.001.01.124.0001.2002.3.1. 90.11	28/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	7.614,55
Folha de pagamento						Emissão :28/06/2022 00:00:00 Valor: 7614,55

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário à Controladoria Interna.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	7.614,55	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	7.614,55
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.614,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.614,55
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	55.840,10	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	55.840,10



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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 5 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3. 06/06/2022 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 64.114,24
90,39

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :03/06/2022 00:00:00 Valor: 9180,53

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

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :03/06/2022 00:00:00 Valor: 28981,71

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

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :03/06/2022 00:00:00 Valor: 20102,00

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

Nota fiscal eletrônica de serviços

Emissão :03/06/2022 00:00:00 Valor: 5850,00

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	64.114,24	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	64.114,24
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	64.114,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	64.114,24
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	64.114,24	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	64.114,24

Ação: 2004 - BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUN

3.1.90.11.56 - LICENÇA-SAÚDE

56 - LICENÇA-SAÚDE

582/2022 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1. 28/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 7.363,97
90,11

Folha de pagamento

Emissão :28/06/2022 00:00:00 Valor: 7363,97

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Licença Saúde, relativo a JUNHO/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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

01 - Auxílio-Alimentação Diversos

589/2022 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3. 28/06/2022 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 10.685,75
90.46

Folha de pagamento

Emissão :28/06/2022 00:00:00

Valor: 10685,75

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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	10.685,75	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	10.685,75
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.685,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.685,75
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	18.049,72	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	18.049,72

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

585/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 28/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 105.919,82
90.11

Folha de pagamento

Emissão :28/06/2022 00:00:00

Valor: 105919,82

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a JUNHO/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:	105.919,82	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	105.919,82
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	105.919,82	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	105.919,82

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

565/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 20/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.631,56
90.11

Folha de pagamento

Emissão :20/06/2022 00:00:00

Valor: 6631,56

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessora Parlamentar II, Renata Ferreira Damaceno Pedroso, conforme Portaria 81/2022.

613/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1. 28/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.631,56
90.11

Folha de pagamento

Emissão :28/06/2022 00:00:00

Valor: 6631,56

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessora Parlamentar II, Etiene Patrícia Silvério dos Santos, conforme Portaria 87/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	13.263,12	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	13.263,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.263,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.263,12



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)

38 - 13 SALARIO (RGPS)

528/2022 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1. 90.11	02/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		2.072,36	
Folha de pagamento							Emissão :02/06/2022 00:00:00	Valor: 2072,36
Histórico: Provento proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, de Assessor Parlamentar II, Cleber Jesse Batista, conforme Portaria 74/2022.								
600/2022 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1. 90.11	28/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		-2.486,84 A	
Folha de pagamento							Emissão :28/06/2022 00:00:00	Valor: 51717,82
Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Assessores Parlamentares.								
Folha de pagamento							Emissão :28/06/2022 00:00:00	Valor: 51717,82
Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Assessores Parlamentares.								

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	51.717,82	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	51.717,82
Total Orçamentário do Subelemento:	53.790,18	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	105.508,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	51.717,82	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	51.717,82
Total Orçamentário da Natureza:	53.790,18	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	105.508,00

3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

584/2022 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1. 90.11	28/06/2022	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES		95.729,04	
Folha de pagamento							Emissão :28/06/2022 00:00:00	Valor: 95729,04
Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo a JUNHO/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)

540/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	06/06/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES		1.750,00	
Diárias							Emissão :06/06/2022 00:00:00	Valor: 1750,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na Assembleia Legislativa, com os Dep. Max Russi e Cidinho e visitas à Câmara Municipal de Várzea Grande e ao Instituto Jayminho.								
542/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	06/06/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA		1.750,00	
Diárias							Emissão :06/06/2022 00:00:00	Valor: 1750,00
Histórico: Solicitação de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em reuniões na Assembleia Legislativa, com os Dep. Max Russi e Cidinho e em visitas à Câmara Municipal de Várzea Grande e ao Instituto Jayminho.								
543/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	06/06/2022	RODRIGO MACHADO		500,00	
Diárias							Emissão :06/06/2022 00:00:00	Valor: 500,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando se reunir, conhecer e buscar informações junto a empresas com capacidade técnica para contribuir na condução das CPI's.

545/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	06/06/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI		500,00
		Diárias				Emissão :06/06/2022 00:00:00	Valor: 500,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando se reunir, conhecer e buscar informações junto a empresas com capacidade técnica para contribuir na condução das CPI's.

546/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	06/06/2022	JONATHAN PORTELA		500,00
		Diárias				Emissão :06/06/2022 00:00:00	Valor: 500,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando se reunir, conhecer e buscar informações junto a empresas com capacidade técnica para contribuir na condução das CPI's.

553/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	13/06/2022	IAGO MELLA		140,00
		Diárias				Emissão :13/06/2022 00:00:00	Valor: 140,00

Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite à Nova Ubiratã, objetivando visita à Secretaria Municipal de Agricultura para conhecer o sistema de acompanhamento técnico, diagnósticos e análise de resultados individuais de toda a cadeia produtiva da piscicultura.

554/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	13/06/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS		500,00
		Diárias				Emissão :13/06/2022 00:00:00	Valor: 500,00

Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando auxiliar o Vereador Wanderley Paulo da Silva no traslado para o aeroporto de Cuiabá.

556/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	13/06/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA		500,00
		Diárias				Emissão :13/06/2022 00:00:00	Valor: 500,00

Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, em virtude de horário de voo para Brasília/DF.

559/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	14/06/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES		750,00
		Diárias				Emissão :14/06/2022 00:00:00	Valor: 750,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na Assembleia Legislativa, com os Dep. Max Russi e Janaina Riva.

560/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	14/06/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA		750,00
		Diárias				Emissão :14/06/2022 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 na Assembleia Legislativa, com os Dep. Max Russi e Janaina Riva.

570/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	22/06/2022	JANE DELALIBERA		750,00
		Diárias				Emissão :22/06/2022 00:00:00	Valor: 750,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá, visando audiências no Tribunal de Contas e na Assembleia Legislativa.

571/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	23/06/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA		750,00
		Diárias				Emissão :23/06/2022 00:00:00	Valor: 750,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiências na Secretaria de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e na Assembleia Legislativa.

573/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	23/06/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS		750,00
		Diárias				Emissão :23/06/2022 00:00:00	Valor: 750,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em audiências na Secretaria de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e na Assembleia Legislativa.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



606/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 28/06/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 400,00

Diárias

Emissão :28/06/2022 00:00:00

Valor: 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite complementar à Itaituba/PA, em virtude de adiantamento da viagem para participar do 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.

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

Total Orçamentário do Subelemento: 10.290,00 Total Restos do Subelemento: 0,00 Total do Subelemento: 10.290,00

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

Total Orçamentário da Natureza: 10.290,00 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 10.290,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

470/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 01/06/2022 IAGO MELLA -2.400,00 A

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 Arquisshow Brasil, palestras, cursos, debates, congressos e visitar técnicas.

557/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 13/06/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 400,00

Diárias

Emissão :13/06/2022 00:00:00

Valor: 400,00

Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite à Brasília/DF, visando audiência no Senado Federal sobre a BR-163.

564/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 20/06/2022 IAGO MELLA 2.400,00

Diárias

Emissão :20/06/2022 00:00:00

Valor: 2400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à São Paulo/SP, visando visita à Secretaria da Juventude, para conhecer o Programa Parlamento Jovem, e visita à Câmara Municipal de São Paulo, para conhecer a Escola do Parlamento.

566/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 20/06/2022 VERIDIANA SANTOS 2.400,00

Diárias

Emissão :20/06/2022 00:00:00

Valor: 2400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à São Paulo/SP, visando acompanhar o vereador Iago Mella em visita à Secretaria da Juventude, para conhecer o Programa Parlamento Jovem, e visita à Câmara Municipal de São Paulo, para conhecer a Escola do Parlamento.

567/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 20/06/2022 LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS 2.400,00

Diárias

Emissão :20/06/2022 00:00:00

Valor: 2400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à São Paulo/SP, visando acompanhar o vereador Iago Mella em visita à Secretaria da Juventude, para conhecer o Programa Parlamento Jovem, e visita à Câmara Municipal de São Paulo, para conhecer a Escola do Parlamento.

594/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 28/06/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.000,00

Diárias

Emissão :28/06/2022 00:00:00

Valor: 2000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Itaituba/PA, visando participar do 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.

596/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 28/06/2022 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.000,00

Diárias

Emissão :28/06/2022 00:00:00

Valor: 2000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Itaituba/PA, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva no 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



607/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 28/06/2022 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 400,00

Diárias

Emissão :28/06/2022 00:00:00 Valor: 400,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite complementar à Itaituba/PA, em virtude de adiantamento da viagem para assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva no 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	2.400,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	2.400,00
Total Orçamentário do Subeamento:	12.000,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	14.400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.400,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.400,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	14.400,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

541/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 06/06/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 300,00

Processo de adiantamento

Emissão :06/06/2022 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.

544/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 06/06/2022 RODRIGO MACHADO 500,00

Processo de adiantamento

Emissão :06/06/2022 00:00:00 Valor: 500,00

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

555/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 13/06/2022 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 500,00

Processo de adiantamento

Emissão :13/06/2022 00:00:00 Valor: 500,00

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Spin, placa QBX-6698) até Cuiabá/MT.

572/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 23/06/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.000,00

Processo de adiantamento

Emissão :23/06/2022 00:00:00 Valor: 1000,00

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

595/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 28/06/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.500,00

Processo de adiantamento

Emissão :28/06/2022 00:00:00 Valor: 2500,00

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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	4.800,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	4.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.800,00

3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

01 - PASSAGENS PARA O PAIS

47/2022 - Global 15 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 10/06/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 7.638,72

Bilhete de passagem

Emissão :06/06/2022 00:00:00 Valor: 2460,74



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Bilhete de passagem

Emissão :06/06/2022 00:00:00 Valor: 2460,74

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.

Bilhete de passagem

Emissão :06/06/2022 00:00:00 Valor: 2717,24

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 16 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/06/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 6.056,76
90.33

Bilhete de passagem

Emissão :13/06/2022 00:00:00 Valor: 6056,76

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 17 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/06/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 1.328,80
90.33

Bilhete de passagem

Emissão :23/06/2022 00:00:00 Valor: 1328,80

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 18 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/06/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 4.964,85
90.33

Bilhete de passagem

Emissão :23/06/2022 00:00:00 Valor: 1654,95

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.

Bilhete de passagem

Emissão :23/06/2022 00:00:00 Valor: 1654,95

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.

Bilhete de passagem

Emissão :23/06/2022 00:00:00 Valor: 1654,95

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:	19.989,13	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	19.989,13
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	19.989,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	19.989,13

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

01 - INDENIZACOES

617/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/06/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00
90.93

Recibo

Emissão :30/06/2022 00:00:00 Valor: 5925,00

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

618/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/06/2022 IAGO MELLA 5.925,00
90.93

Recibo

Emissão :30/06/2022 00:00:00 Valor: 5925,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

619/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/06/2022 JANE DELALIBERA 5.925,00

Recibo

Emissão :30/06/2022 00:00:00 Valor: 5925,00

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

620/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/06/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00

Recibo

Emissão :30/06/2022 00:00:00 Valor: 5925,00

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

621/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/06/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 5.925,00

Recibo

Emissão :30/06/2022 00:00:00 Valor: 5925,00

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

622/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/06/2022 MARLON ZANELLA 5.925,00

Recibo

Emissão :30/06/2022 00:00:00 Valor: 5925,00

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

623/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/06/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 5.925,00

Recibo

Emissão :30/06/2022 00:00:00 Valor: 5925,00

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

624/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/06/2022 RODRIGO MACHADO 5.925,00

Recibo

Emissão :30/06/2022 00:00:00 Valor: 5925,00

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/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:	47.400,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	47.400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	47.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	47.400,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	54.117,82	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	54.117,82
Total Orçam. da Ação:	363.181,29	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	417.299,11
Total da Despesa:	1.789.726,49	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.366.585,09

SORRISO - MT, 26 de julho 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
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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
d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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: 01/06/2022 e 30/06/2022

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	1	6	01.001.01.122.0001.1003.4.4. 90.40	24/06/2022	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
4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS						
355/2022 - Ordinário	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4. 90.52	01/06/2022	GAZIN INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMEST	7.800,00
Histórico: Aquisição de 2 aparelhos de ar condicionado 24 mil BTU's, para uso na Sala do Cidadão e Sede da Câmara Municipal.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			7.800,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			7.800,00	Total Restos da Natureza:		0,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
520/2022 - Global	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4. 90.52	24/06/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	38.068,00
Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.						
569/2022 - Estimativo	1	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4. 90.52	24/06/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	1.530,00
Histórico: Aquisição de 03 HD's externos (500 GB) e 01 HD SSD (480GB), para uso, consumo e instalação em diversos setores da Câmara Municipal.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			39.598,00	Total Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:			39.598,00	Total Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Orçam. da Ação:			56.516,00	Total Restos da Ação:		0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

583/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 28/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 236.091,95
90.11

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

587/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 28/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 28.895,42
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÓ, relativo a JUNHO/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:	264.987,37	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	264.987,37
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	264.987,37	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	264.987,37

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

586/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 28/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 85.398,86
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a JUNHO/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:	85.398,86	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	85.398,86
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	85.398,86	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	85.398,86

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

549/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 10/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.419,85
90.11

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivadas a Secretário Executivo, Elielton Blasius da Silva, conforme Portaria 079/2022.

612/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 28/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.419,85
90.11

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivadas a Secretária Executiva, Andressa Cristiane, Parlow, conforme Portaria 88/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	12.839,70	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	12.839,70
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.839,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.839,70



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)

38 - 13 SALARIO (RGPS)

601/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1. 90.11	28/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	41.736,84
----------------------	---	---	---------------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Servidores Comissionados vinculados ao INSS.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	41.736,84	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	41.736,84
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	41.736,84	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	41.736,84

3.1.90.11.43 - 13o. SALARIO (RPPS)

43 - 13o. SALARIO (RPPS)

599/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1. 90.11	28/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	100.247,68
----------------------	---	---	---------------------------------------	------------	-------------------------------	------------

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Servidores Efetivos.

602/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1. 90.11	28/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	8.716,02
----------------------	---	---	---------------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Servidores Comissionados vinculados à PREVISÃO.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	108.963,70	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	108.963,70
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	108.963,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	108.963,70

3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

590/2022 - Ordinário	1	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1. 90.13	30/06/2022	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	60.202,48
----------------------	---	---	---------------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

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 JUNHO/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:	60.202,48	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	60.202,48
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	60.202,48	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	60.202,48

3.1.90.94.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

527/2022 - Ordinário	1	10	01.001.01.122.0001.2001.3.1. 90.94	02/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	7.184,02
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Provento de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, de Assessor Parlamentar II, Cleber Jesse Batista, conforme Portaria 74/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	7.184,02	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	7.184,02
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.184,02	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.184,02



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.91.13.03 - RPPS

03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

591/2022 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1. 30/06/2022 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 41.645,90
91.13

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência JUNHO/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:	41.645,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	41.645,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	41.645,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	41.645,90

3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

149/2022 - Global 3 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/06/2022 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.

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

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

574/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 23/06/2022 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 750,00
90.14

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura de imprensa para o parlamentar Wanderley Paulo nos órgãos estaduais.

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

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

604/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/06/2022 JOSE MARCIO CAVALETTI 2.000,00
90.14

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Itaituba/PA, visando registrar em foto e vídeo o 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, com o vereador Wanderley Paulo da Silva.

605/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/06/2022 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.000,00
90.14

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Itaituba/PA, visando fazer cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo da Silva no 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.

608/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/06/2022 JOSE MARCIO CAVALETTI 400,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite complementar à Itaituba/PA, em virtude de adiamento da viagem à Itaituba/PA, para registrar em foto e vídeo o 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, com o vereador Wanderley Paulo da Silva.

609/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/06/2022 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 400,00
90.14



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite complementar à Itaituba/PA, em virtude de adiantamento da viagem à Itaituba/PA, para fazer cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo da Silva no 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	4.800,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	4.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.800,00

3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

443/2022 - Estimativo 8 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 07/06/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 255,50
90.30

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

443/2022 - Estimativo 9 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 22/06/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 142,56
90.30

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

443/2022 - Estimativo 10 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 22/06/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 611,30
90.30

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

550/2022 - Estimativo 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 22/06/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 366,53
90.30

Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, visando abastecer Veículos Oficiais da Câmara Municipal.

550/2022 - Estimativo 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 22/06/2022 ABRANTES & ABRANTES LTDA 215,40
90.30

Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, visando abastecer Veículos Oficiais 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:	1.591,29	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.591,29
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.591,29	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.591,29

3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

121/2022 - Global 12 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 20/06/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 371,00
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.

121/2022 - Global 13 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 22/06/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 204,00
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:	575,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	575,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	575,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	575,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

124/2022 - Global	3	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	22/06/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	130,00	
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.							
516/2022 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	03/06/2022	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.							
537/2022 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	14/06/2022	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	3.900,00	
Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.							
537/2022 - Global	2	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	23/06/2022	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	95,80	
Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.							
593/2022 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	28/06/2022	IMPERIO PAPELARIA E UTILIDADES LTDA	500,00	
Histórico: Aquisição de pastas registradoras de arquivo (tipo "A-Z"), para uso e consumo em diversos setores 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:		5.000,65	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	5.000,65
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:		5.000,65	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	5.000,65

3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

521/2022 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	24/06/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	18.720,20	
Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.							
548/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	14/06/2022	INFO STORE	629,10	
Histórico: Aquisição de toners, para uso e consumo em diversos setores da Câmara Municipal.							
558/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	24/06/2022	INFO STORE	539,10	
Histórico: Aquisição de cartuchos, para uso e consumo na Câmara Municipal.							
563/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.30	24/06/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	430,00	
Histórico: Aquisição de pente de memória (8 GB, DDR3), para instalação em máquina da Unidade Interna de Recursos Humanos 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:		20.318,40	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	20.318,40
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:		20.318,40	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	20.318,40



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

123/2022 - Global	9	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/06/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.065,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

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

123/2022 - Global	10	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/06/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	332,00
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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 Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.397,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.397,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.397,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.397,00

3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

551/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/06/2022	L. A. Piccin Comercio de Tintas Eireli	1.740,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

Histórico: Aquisição de material para pinturas no prédio da Câmara Municipal.

552/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/06/2022	CASA DAS TINTAS LTDA	468,25
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	--------

Histórico: Aquisição de material para pinturas no prédio da Câmara Municipal.

575/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	24/06/2022	TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	825,90
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

Histórico: Material para manutenção em motor de acionamento do portão 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:	3.034,15	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.034,15
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.034,15	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.034,15

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

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

614/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	28/06/2022	HELDER ALVES CARVALHO 89944569100	1.050,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Recarga de gás para ar-condicionados do pelnario da Câmara Municipal (substituindo Empenho 486/2022, que estava com a dotação incorreta).

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.050,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.050,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.050,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.050,00

3.3.90.35.03 - CONSULTORIA TECNICA PJ

03 - CONSULTORIA TECNICA PJ

147/2022 - Global	1	17	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.35	07/06/2022	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	4.000,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.000,00

3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

07 - ESTAGIARIOS

581/2022 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.36	28/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	3.870,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a JUNHO/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

568/2022 - Global	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.36	30/06/2022	ALISON CANAN	4.935,00
-------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--------------	----------

Histórico: Locação de imóvel situado na Rua Marechal Cândido Rondon, 2455, Salas A e B, Centro, no município de Sorriso – MT - conforme Contrato 15/2022, oriundo da Dispensa 07/2022.

72/2022 - Global	6	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.36	01/06/2022	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.543,06
------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

72/2022 - Global	7	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.36	30/06/2022	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	2.543,06
------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	10.021,12	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.021,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.021,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.021,12

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

274/2022 - Estimativo	4	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	03/06/2022	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	400,00
-----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	---	--------

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

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
d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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



274/2022 - Estimativo 5 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 21/06/2022 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 Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	800,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	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:	800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	800,00

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 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 28/06/2022 HELDER ALVES CARVALHO 89944569100 750,00
90.39

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

561/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 15/06/2022 MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS 1.780,00
90.39

Histórico: Manutenção no portão de elevação acesso à garagem da Câmara Municipal.

576/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 24/06/2022 TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI 800,00
90.39

Histórico: Mão de obra em manutenção no motor de acionamento do portão de acesso à garagem 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:	3.330,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.330,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.330,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.330,00

3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

1/2022 - Estimativo 9 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 20/06/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 8.683,77
90.39

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

1/2022 - Estimativo 10 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 20/06/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 7.954,04
90.39

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

1/2022 - Estimativo 11 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 20/06/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 500,36
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:	17.138,17	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	17.138,17
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	17.138,17	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	17.138,17



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

2/2022 - Estimativo 10 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/06/2022 Águas de Sorriso 433,50
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 Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	433,50	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	433,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	433,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	433,50

3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL

69 - SEGUROS EM GERAL

531/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 07/06/2022 CARLA RODRIGUES DE SOUZA 05979873198 400,00
90.39

Histórico: Acionamento da franquia de seguro veicular em prol de reparos em veículo oficial da Câmara Municipal: Toyota SW4 (placa QBL-7104).

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

3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

148/2022 - Global 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/06/2022 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.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	580,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	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:	580,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	580,00

3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

525/2022 - Global 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 03/06/2022 RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA 12.622,79
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 Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	12.622,79	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	12.622,79
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.622,79	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	12.622,79



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCARIOS

81 - SERVIÇOS BANCARIOS

120/2022 - Estimativo	5	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	27/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	61	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	01/06/2022	BANCO DO BRASIL	10,00
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	62	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	03/06/2022	BANCO DO BRASIL	38,40
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	63	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	06/06/2022	BANCO DO BRASIL	12,97
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	64	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	07/06/2022	BANCO DO BRASIL	6,48
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	65	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	14/06/2022	BANCO DO BRASIL	7,42
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	66	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	15/06/2022	BANCO DO BRASIL	10,00
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	67	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	21/06/2022	BANCO DO BRASIL	4,75
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	68	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	22/06/2022	BANCO DO BRASIL	13,21
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	69	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	24/06/2022	BANCO DO BRASIL	80,06
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	70	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	28/06/2022	BANCO DO BRASIL	17,42
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	71	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	29/06/2022	BANCO DO BRASIL	431,80
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	72	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	30/06/2022	BANCO DO BRASIL	41,00
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	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	722,51	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	722,51	722,51
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	0,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:		722,51	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		722,51
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES								
01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES								
136/2022 - Global	5	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.40	28/06/2022	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	3	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.40	03/06/2022	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.								
523/2022 - Global	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.40	24/06/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA			2.398,00
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 Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		16.378,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		16.378,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		16.378,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		16.378,00
3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS								
04 - COMUNICACAO DE DADOS								
517/2022 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.40	03/06/2022	DOMÍNIO COMUNICAÇÃO E MULTÍMIDIA			5.700,00
Histórico: Serviço de construção e instalação de rede fibra ótica na Sala do Cidadão (Unidade São Domingos).								
7/2022 - Estimativo	5	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.40	01/06/2022	TELEFONICA BRASIL S/A			199,96
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DE NATUREZA MOVEL (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL), MAIS EVENTUAIS EXCEDENTES CONTRATUAIS, DE 04 LINHAS DISPONIVEIS, DURANTE O ANO DE 2022.								
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:		0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		5.899,96	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:		5.899,96
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:		0,00
Total Orçamentário da Natureza:		5.899,96	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		5.899,96
3.3.90.40.05 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC								
05 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC								
526/2022 - Global	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.40	24/06/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA			21.686,00
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 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
Total Orçamentário da Natureza:		21.686,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:		21.686,00

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 d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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



3.3.90.40.08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

30/2022 - Estimativo 2 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 21/06/2022 TALITA DA ROSA CIMI 06373863107 480,00
90.40

Histórico: EMPENHO REFERENTE VISITAS E MANUTENÇÕES EM SISTEMA TELEFÔNICO 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:	480,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	480,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	480,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	480,00

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

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

6/2022 - Estimativo 11 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/06/2022 OI S/A 1.566,81
90.40

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

6/2022 - Estimativo 12 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 01/06/2022 OI S/A 251,04
90.40

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:	1.817,85	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.817,85
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.817,85	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.817,85

3.3.90.47.05 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO

05 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIO

547/2022 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 07/06/2022 DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 420,00
90.47

Histórico: Taxas de licenciamento anual de veículos oficiais da Câmara Municipal: Toyota SW4 (Placa QBL-7104); Chevrolet Spin (Placa QBX-6698) e Chevrolet Trail Blazer (Placa QCU-7134).

597/2022 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 30/06/2022 ESTADO DE MATO GROSSO (PGE) 138,93
90.47

Histórico: Licenciamento de veículos incluído em Dívida Ativa na PGE/MT (CDA: 2022100741, Placa: JZO8514, Fato(s) Gerador(es): 01/2018).

598/2022 - Ordinário 1 21 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 30/06/2022 ESTADO DE MATO GROSSO (PGE) 138,67
90.47

Histórico: Licenciamento de veículos incluído em Dívida Ativa na PGE/MT (CDA: 2022401123, Placa: JZO8514, Fato(s) Gerador(es): 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:	697,60	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	697,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	697,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	697,60



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

592/2022 - Ordinário 1 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3. 30/06/2022 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.589,56
91.97

Histórico: Parcela mensal do Aporte Financeiro para Cobertura do Déficit Atuarial à Previdência Municipal sobre a Folha de Pagamento da competência JUNHO/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:	768.942,42	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	768.942,42

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

588/2022 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1. 28/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 20.668,10
90.11

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a JUNHO/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

3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

611/2022 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1. 28/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 27.557,45
90.11

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Controlador Interno, Hugo Assunção Capistrano, conforme Portaria 91/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	27.557,45	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	27.557,45
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	27.557,45	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	27.557,45

3.1.90.11.43 - 13o. SALARIO (RPPS)

43 - 13o. SALARIO (RPPS)

603/2022 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1. 28/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 7.614,55
90.11

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário à Controladoria Interna.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	7.614,55	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	7.614,55
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.614,55	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.614,55
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	55.840,10	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	55.840,10



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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 5 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3. 06/06/2022 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 64.114,24
90.39

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

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	64.114,24	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	64.114,24
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	64.114,24	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	64.114,24
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	64.114,24	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	64.114,24

Ação: 2004 - BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUN

3.1.90.11.56 - LICENÇA-SAUDE

56 - LICENÇA-SAUDE

582/2022 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1. 28/06/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 7.363,97
90.11

Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos em Licença Saúde, relativo a JUNHO/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

589/2022 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3. 28/06/2022 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 10.685,75
90.46

Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a JUNHO/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:	10.685,75	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.685,75
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.685,75	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.685,75
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	18.049,72	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	18.049,72



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)

585/2022 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	105.919,82
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	------------

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a JUNHO/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:	105.919,82	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	105.919,82
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	105.919,82	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	105.919,82

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

565/2022 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	20/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	6.631,56
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessora Parlamentar II, Renata Ferreira Damaceno Pedrosa, conforme Portaria 81/2022.

613/2022 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	6.631,56
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessora Parlamentar II, Etiene Patrícia Silvério dos Santos, conforme Portaria 87/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	13.263,12	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	13.263,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	13.263,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	13.263,12

3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)

38 - 13 SALARIO (RGPS)

528/2022 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	02/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.072,36
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	----------

Histórico: Provento proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, de Assessor Parlamentar II, Cleber Jesse Batista, conforme Portaria 74/2022.

600/2022 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	-2.486,84
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Assessores Parlamentares.

600/2022 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	51.717,82
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	-----------

Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Assessores Parlamentares.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	-2.486,84	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	-2.486,84
Total Orçamentário do Subeamento:	53.790,18	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	51.303,34
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	-2.486,84	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	-2.486,84
Total Orçamentário da Natureza:	53.790,18	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	51.303,34



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

584/2022 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1. 90.11	28/06/2022	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	95.729,04
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------------------	-----------

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo a JUNHO/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:	95.729,04	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	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)

540/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	06/06/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.750,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------	----------

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na Assembleia Legislativa, com os Dep. Max Russi e Cidinho e visitas à Câmara Municipal de Várzea Grande e ao Instituto Jayminho.

542/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	06/06/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	1.750,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--------------------	----------

Histórico: Solicitação de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em reuniões na Assembleia Legislativa, com os Dep. Max Russi e Cidinho e em visitas à Câmara Municipal de Várzea Grande e ao Instituto Jayminho.

543/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	06/06/2022	RODRIGO MACHADO	500,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	-----------------	--------

Histórico: Solicitação de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando se reunir, conhecer e buscar informações junto a empresas com capacidade técnica para contribuir na condução das CPI's.

545/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	06/06/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	500,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando se reunir, conhecer e buscar informações junto a empresas com capacidade técnica para contribuir na condução das CPI's.

546/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	06/06/2022	JONATHAN PORTELA	500,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando se reunir, conhecer e buscar informações junto a empresas com capacidade técnica para contribuir na condução das CPI's.

553/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	13/06/2022	IAGO MELLA	140,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------	--------

Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite à Nova Ubiratã, objetivando visita à Secretaria Municipal de Agricultura para conhecer o sistema de acompanhamento técnico, diagnósticos e análise de resultados individuais de toda a cadeia produtiva da piscicultura.

554/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	13/06/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	500,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	---------------------------	--------

Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando auxiliar o Vereador Wanderley Paulo da Silva no traslado para o aeroporto de Cuiabá.

556/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	13/06/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	500,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	--------------------------	--------

Histórico: Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, em virtude de horário de voo para Brasília/DF.

559/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	14/06/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	750,00
----------------------	---	----	---------------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na Assembleia Legislativa, com os Dep. Max Russi e Janaina Riva.

560/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	14/06/2022	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 na Assembleia Legislativa, com os Dep. Max Russi e Janaina Riva.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



570/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	22/06/2022	JANE DELALIBERA	750,00	
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá, visando audiências no Tribunal de Contas e na Assembleia Legislativa.							
571/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	23/06/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	750,00	
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiências na Secretaria de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e na Assembleia Legislativa.							
573/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	23/06/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	750,00	
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em audiências na Secretaria de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e na Assembleia Legislativa.							
606/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	28/06/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	400,00	
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite complementar à Itaituba/PA, em virtude de adiamento da viagem para participar do 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:			10.290,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.290,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:			10.290,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.290,00
3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)							
02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)							
470/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	20/05/2022	IAGO MELLA	-2.400,00	A
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.							
557/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	13/06/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	400,00	
Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite à Brasília/DF, visando audiência no Senado Federal sobre a BR-163.							
564/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	20/06/2022	IAGO MELLA	2.400,00	
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à São Paulo/SP, visando visita à Secretaria da Juventude, para conhecer o Programa Parlamento Jovem, e visita à Câmara Municipal de São Paulo, para conhecer a Escola do Parlamento.							
566/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	20/06/2022	VERIDIANA SANTOS	2.400,00	
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à São Paulo/SP, visando acompanhar o vereador Iago Mella em visita à Secretaria da Juventude, para conhecer o Programa Parlamento Jovem, e visita à Câmara Municipal de São Paulo, para conhecer a Escola do Parlamento.							
567/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	20/06/2022	LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS	2.400,00	
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à São Paulo/SP, visando acompanhar o vereador Iago Mella em visita à Secretaria da Juventude, para conhecer o Programa Parlamento Jovem, e visita à Câmara Municipal de São Paulo, para conhecer a Escola do Parlamento.							
594/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	28/06/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.000,00	
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Itaituba/PA, visando participar do 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.							
596/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3. 90.14	28/06/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.000,00	
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Itaituba/PA, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva no 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.							



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



607/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 28/06/2022 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 400,00
90.14

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite complementar à Itaituba/PA, em virtude de adiantamento da viagem para assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva no 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	-2.400,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	-2.400,00
Total Orçamentário do Subeamento:	12.000,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	9.600,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	-2.400,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	-2.400,00
Total Orçamentário da Natureza:	12.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	9.600,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

541/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 06/06/2022 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.

544/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 06/06/2022 RODRIGO MACHADO 500,00
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.

555/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 13/06/2022 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 500,00
90.30

Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Spin, placa QBX-6698) até Cuiabá/MT.

572/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 23/06/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 1.000,00
90.30

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

595/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 28/06/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.500,00
90.30

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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	4.800,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	4.800,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.800,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.800,00

3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

01 - PASSAGENS PARA O PAIS

47/2022 - Global 15 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 10/06/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 7.638,72
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 16 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/06/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 6.056,76
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 17 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/06/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 1.328,80
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.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



47/2022 - Global 18 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/06/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 4.964,85
90.93

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 Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	19.989,13	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	19.989,13
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	19.989,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	19.989,13

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

01 - INDENIZACOES

617/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/06/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00
90.93

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

618/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/06/2022 IAGO MELLA 5.925,00
90.93

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

619/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/06/2022 JANE DELALIBERA 5.925,00
90.93

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

620/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/06/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00
90.93

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

621/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/06/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 5.925,00
90.93

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

622/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/06/2022 MARLON ZANELLA 5.925,00
90.93

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

623/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/06/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 5.925,00
90.93

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

624/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 30/06/2022 RODRIGO MACHADO 5.925,00
90.93

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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	47.400,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	47.400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	47.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	47.400,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	-4.886,84	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	-4.886,84
Total Orçam. da Ação:	363.181,29	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	358.294,45
Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	0,00



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: 01/06/2022 e 30/06/2022

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						
20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						
486/2022 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3. 90.39	28/06/2022	HELDER ALVES CARVALHO 89944569100	1.050,00 A
Histórico: Recargas de gás para ar condicionados do Plenário da Câmara Municipal.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			1.050,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			1.050,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			1.050,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Anulado do Subelemento: 1.050,00						
Total Anulado da Natureza: 1.050,00						
Total Anulado da Ação: 1.050,00						
Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU						
3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS						
05 - ORDENS HONORIFICAS						
533/2022 - Global	0	33	01.001.01.031.0001.2005.3.3. 90.31	02/06/2022	BRUSCO & BRUSCO LTDA	8.875,00 A
Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			8.875,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			8.875,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado Orçam. da Ação:			8.875,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00
Total Anulado do Subelemento: 8.875,00						
Total Anulado da Natureza: 8.875,00						
Total Anulado da Ação: 8.875,00						
Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES						
3.1.90.11.38 - 13 SALARIO (RGPS)						
38 - 13 SALARIO (RGPS)						
600/2022 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1. 90.11	28/06/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.486,84 A
Histórico: Folha de pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário aos Assessores Parlamentares.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:			2.486,84	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:			2.486,84	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00
Total Anulado do Subelemento: 2.486,84						
Total Anulado da Natureza: 2.486,84						



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)

470/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3. 01/06/2022 IAGO MELLA 2.400,00 A
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.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	2.400,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	2.400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	2.400,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	2.400,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	4.886,84	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	4.886,84
Total Anulado da Despesa:	14.811,84	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	14.811,84

SORRISO - MT, 26 de julho de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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
d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**SORRISO CAMARA MUNICIPAL**

CNPJ: 03.238.755/0001-17

Porto Alegre, 2615 - CENTRO

SORRISO - MT

CEP: 78000-000

Telefone: (66) 35457201
contabilidade@sorriso.mt.leg.br**Listagem de anulações de empenho**

Número/Ano empenho	Tipo	Número e exercício da anulação	Descrição	Data anulação	Valor anulado(R\$)
600/2022	Ordinario	1/2022	Anulação parcial devido detecção de valor pago erroneamente a servidor já exonerado (Cléber Jessé Batista). Uma vez que dever haver devolução aos cofres da Câmara e o egresso financeiro não sequer deveria existir, o valor proporcional a esta anulação será lançada como Entrada Compensatório no Ativo, ou seja, a saída extraorçamentária que dá origem a um crédito a receber pela Câmara Municipal de Sorriso.	28/06/2022	2.486,84
486/2022	Ordinario	1/2022	ANULAÇÃO TOTAL DEVIDO INDICAÇÃO ERRÔNEA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. A CORRETA É CÓDIGO REDUZIDO 14 (01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30).	28/06/2022	1.050,00
533/2022	Global	1/2022	Anulação total do empenho em virtude de erro no valor. Substituído pelo empenho 535/2022.	02/06/2022	8.875,00
470/2022	Ordinario	1/2022	DEVOLUCAO DE VALORES, ANULANDO-SE FATO CONTABIL, UMA VEZ QUE NAO OCORREU O FATO GERADOR QUE MOTIVOU A DESPESA - PROCEDIMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA RC/TCE-MT 02/2010.	01/06/2022	2.400,00

Total de registros: 4Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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 a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 30/06/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES							
149/2022-Global	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		R\$ 7.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00
			Histórico: Filiação à UCMMAT (União das Câmaras Municipais de Mato Grosso) - conforme Termo de Filiação 01/2022.				
241/2022-Global	14/03/2022	12-01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41.1.500.000000	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL		R\$ 4.795,00	R\$ 685,00	R\$ 4.110,00
			Histórico: Filiação à UVB (União dos Vereadores do Brasil) - conforme Termo de Filiação 02/2022.				
Total da natureza de despesa 3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES					R\$ 11.795,00	R\$ 1.685,00	R\$ 10.110,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							
443/2022-Estimativo	12/05/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	ABRANTES & ABRANTES LTDA		R\$ 570,48	R\$ 0,00	R\$ 570,48
			Histórico: Compra de combustível (Diesel S-10), visando abastecer veículos oficiais da Câmara Municipal (substituindo empenho 428/2022).				
550/2022-Estimativo	10/06/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	ABRANTES & ABRANTES LTDA		R\$ 136,07	R\$ 0,00	R\$ 136,07
			Histórico: Aquisição de Gasolina Comum, visando abastecer Veículos Oficiais da Câmara Municipal.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					R\$ 706,55	R\$ 0,00	R\$ 706,55
Natureza de despesa 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO							
121/2022-Global	08/02/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 38.634,40	R\$ 0,00	R\$ 38.634,40
			Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.				
234/2022-Global	11/03/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	ADERALDO JOSE SOARES		R\$ 8.070,00	R\$ 0,00	R\$ 8.070,00
			Histórico: Aquisição de lanches para atender o Programa Por Dentro do Parlamento, promovido pela Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 07/2022, oriundo da Dispensa 04/2022.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO					R\$ 46.704,40	R\$ 0,00	R\$ 46.704,40
Natureza de despesa 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
124/2022-Global	08/02/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 2.080,00	R\$ 0,00	R\$ 2.080,00
			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.				
332/2022-Estimativo	06/04/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	CONVENIENCIA VICTORANA LTDA		R\$ 45,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00
			Histórico: Aquisição de envelopes grandes, para uso no dia a dia na Câmara Municipal.				
537/2022-Global	02/06/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		R\$ 18.364,20	R\$ 0,00	R\$ 18.364,20
			Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					R\$ 20.489,20	R\$ 0,00	R\$ 20.489,20
Natureza de despesa 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
450/2022-Ordinário	16/05/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 5.910,00	R\$ 0,00	R\$ 5.910,00
			Histórico: Aquisição de material para manutenção da central telefônica e respectivos ramos na Câmara Municipal.				
521/2022-Global	31/05/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		R\$ 8.271,50	R\$ 0,00	R\$ 8.271,50
			Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					R\$ 14.181,50	R\$ 0,00	R\$ 14.181,50
Natureza de despesa 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA							
122/2022-Global	08/02/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 14.218,50	R\$ 0,00	R\$ 14.218,50
			Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA					R\$ 14.218,50	R\$ 0,00	R\$ 14.218,50



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 30/06/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado	
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO								
123/2022-Global	08/02/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		R\$ 47.930,60	R\$ 0,00	R\$ 47.930,60	
			Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.					
562/2022-Ordinário	14/06/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	SAFRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCUMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 338,90	R\$ 0,00	R\$ 338,90	
			Histórico: Aquisição de 10 unidades de álcool líquido 70% (galão de 5 litros), para uso em diversos setores da Câmara Municipal.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO		R\$ 48.269,50	R\$ 0,00	R\$ 48.269,50	
Natureza de despesa 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
444/2022-Ordinário	12/05/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	MALHARIA TREVISAN COM CONFECcoes LTDA-ME		R\$ 1.092,00	R\$ 0,00	R\$ 1.092,00	
			Histórico: Aquisição de uniformes para servidores da Câmara Municipal.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		R\$ 1.092,00	R\$ 0,00	R\$ 1.092,00	
Natureza de despesa 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS								
333/2022-Estimativo	06/04/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110		R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	
			Histórico: Aquisição de cópias de chaves simples para porta, visando distribuição entre servidores da Câmara Municipal.					
350/2022-Ordinário	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		R\$ 532,60	R\$ 0,00	R\$ 532,60	
			Histórico: Aquisições de acabamento para válvula de descarga e fechadura externa, para instalação no prédio da Câmara Municipal.					
577/2022-Ordinário	24/06/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	MARINES DALMORO DA SILVA DIAS & CIA LTDA		R\$ 7.462,00	R\$ 0,00	R\$ 7.462,00	
			Histórico: Aquisição de material (pedras em diversos tipos, limitador de grama e manta verde) para paisagismo e ornamentação dos jardins da Câmara Municipal.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		R\$ 8.034,60	R\$ 0,00	R\$ 8.034,60	
Natureza de despesa 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO								
102/2022-Ordinário	01/02/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 1.113,20	R\$ 0,00	R\$ 1.113,20	
			Histórico: Aquisição de 01 bateria Sony original NP F970 para a Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal de Sorriso.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		R\$ 1.113,20	R\$ 0,00	R\$ 1.113,20	
Natureza de despesa 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA								
416/2022-Estimativo	02/05/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	DALVA BIZZO ROSA- ME		R\$ 1.580,00	R\$ 0,00	R\$ 1.580,00	
			Histórico: Aquisição de material para demarcação e manutenção de extintores de incêndios no prédio da Câmara Municipal.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		R\$ 1.580,00	R\$ 0,00	R\$ 1.580,00	
Natureza de despesa 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS								
532/2022-Global	02/06/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		R\$ 20.740,00	R\$ 0,00	R\$ 20.740,00	
			Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		R\$ 20.740,00	R\$ 0,00	R\$ 20.740,00	
Natureza de despesa 3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS								
535/2022-Global	02/06/2022	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		R\$ 55.875,00	R\$ 0,00	R\$ 55.875,00	
			Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.					
538/2022-Global	02/06/2022	33-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31.1.500.000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		R\$ 23.055,00	R\$ 0,00	R\$ 23.055,00	
			Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS		R\$ 78.930,00	R\$ 0,00	R\$ 78.930,00	



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 30/06/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.32.18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO							
534/2022-Global	02/06/2022	34-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		R\$ 17.265,00	R\$ 0,00	R\$ 17.265,00
			Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.				
539/2022-Global	02/06/2022	34-01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32.1.500.000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		R\$ 45.279,99	R\$ 0,00	R\$ 45.279,99
			Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.32.18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO					R\$ 62.544,99	R\$ 0,00	R\$ 62.544,99
Natureza de despesa 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS							
47/2022-Global	21/01/2022	40-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33.1.500.000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 56.332,55	R\$ 0,00	R\$ 56.332,55
			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.				
335/2022-Global	06/04/2022	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 1.082,53	R\$ 0,00	R\$ 1.082,53
			Histórico: SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 48/2022.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS					R\$ 57.415,08	R\$ 0,00	R\$ 57.415,08
Natureza de despesa 3.3.90.33.03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE							
71/2022-Estimativo	28/01/2022	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
			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.				
580/2022-Estimativo	27/06/2022	15-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33.1.500.000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA		R\$ 6.300,00	R\$ 0,00	R\$ 6.300,00
			Histórico: Locação de veículos (tipo camionete), visando complementar disponibilidade de veículos na Câmara Municipal para viagens externas.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.33.03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE					R\$ 6.950,00	R\$ 0,00	R\$ 6.950,00
Natureza de despesa 3.3.90.35.03 - CONSULTORIA TECNICA PJ							
147/2022-Global	14/02/2022	17-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.35.1.500.000000	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA		R\$ 38.000,00	R\$ 0,00	R\$ 38.000,00
			Histórico: Serviços de Assessoria Contábil para o exercício de 2022 - conforme Contrato 04/2022, oriundo do Pregão Presencial 12/2021.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.35.03 - CONSULTORIA TECNICA PJ					R\$ 38.000,00	R\$ 0,00	R\$ 38.000,00
Natureza de despesa 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS							
72/2022-Global	28/01/2022	18-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		R\$ 15.258,36	R\$ 0,00	R\$ 15.258,36
			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.				
568/2022-Global	20/06/2022	18-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36.1.500.000000	ALISON CANAN		R\$ 23.220,00	R\$ 0,00	R\$ 23.220,00
			Histórico: Locação de imóvel situado na Rua Marechal Cândido Rondon, 2455, Salas A e B, Centro, no município de Sorriso – MT - conforme Contrato 15/2022, oriundo da Dispensa 07/2022.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS					R\$ 38.478,36	R\$ 0,00	R\$ 38.478,36
Natureza de despesa 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS							
206/2022-Estimativo	03/03/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	GUSMAO DE OLIVEIRA FILHO E RODOLFO LTDA		R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
			Histórico: Locação de contêineres, visando suporte para realização de levantamento patrimonial na Câmara Municipal.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS					R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS							
274/2022-Estimativo	23/03/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
			Histórico: Serviço de limpeza e coleta de resíduos de esgoto e fossa no prédio da Câmara Municipal.				



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 30/06/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
578/2022-Ordinário	24/06/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	MARINES DALMORO DA SILVA DIAS & CIA LTDA		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
			Histórico: Mão de obra para colocação de materiais para paisagismo e ornamentação dos jardins da Câmara Municipal.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		R\$ 3.800,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS							
515/2022-Estimativo	31/05/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172		R\$ 5.100,00	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00
			Histórico: Serviços de lavagem de veiculos oficiais da Câmara Municipal para o exercício de 2022 - substituindo o Empenho 29/2022.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		R\$ 5.100,00	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ							
529/2022-Global	02/06/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	J CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 39.450,00	R\$ 0,00	R\$ 39.450,00
			Histórico: Serviços especializados em Engenharia e Medicina do Trabalho em Saúde Ocupacional (LTCAT, PCMSO, PGR, AET e Exames Médicos Ocupacionais) – conforme Contrato 11/2022, oriundo do Pregão Presencial 04/2022.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.33 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ		R\$ 39.450,00	R\$ 0,00	R\$ 39.450,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
1/2022-Estimativo	03/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		R\$ 55.882,59	R\$ 492,69	R\$ 55.389,90
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		R\$ 55.882,59	R\$ 492,69	R\$ 55.389,90
Natureza de despesa 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
2/2022-Estimativo	03/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	Águas de Sorriso		R\$ 4.050,81	R\$ 484,70	R\$ 3.566,11
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2022.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		R\$ 4.050,81	R\$ 484,70	R\$ 3.566,11
Natureza de despesa 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL							
4/2022-Estimativo	03/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ 5.810,82	R\$ 111,21	R\$ 5.699,61
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O ANO DE 2022.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		R\$ 5.810,82	R\$ 111,21	R\$ 5.699,61
Natureza de despesa 3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS							
152/2022-Ordinário	15/02/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		R\$ 1.290,00	R\$ 0,00	R\$ 1.290,00
			Histórico: Aquisição de Folder (frente e verso colorido).				
536/2022-Global	02/06/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA		R\$ 2.950,00	R\$ 0,00	R\$ 2.950,00
			Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS		R\$ 4.240,00	R\$ 0,00	R\$ 4.240,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.66 - SERVICOS JUDICIARIOS							
5/2022-Estimativo	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)		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS DURANTE O ANO DE 2022.				
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.66 - SERVICOS JUDICIARIOS		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA							
46/2022-Global	21/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
			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.				



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 30/06/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado	
148/2022-Global	14/02/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 3.770,00	R\$ 0,00	R\$ 3.770,00	
			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.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA			R\$ 5.870,00	R\$ 5.870,00	
Natureza de despesa 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO								
525/2022-Global	31/05/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA		R\$ 27.837,28	R\$ 0,00	R\$ 27.837,28	
			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 da natureza de despesa 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO			R\$ 27.837,28	R\$ 0,00	R\$ 27.837,28
Natureza de despesa 3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS								
3/2022-Estimativo	03/01/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	BANCO DO BRASIL		R\$ 2.937,70	R\$ 0,00	R\$ 2.937,70	
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.					
120/2022-Estimativo	08/02/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 767,50	R\$ 0,00	R\$ 767,50	
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS			R\$ 3.705,20	R\$ 0,00	R\$ 3.705,20
Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								
44/2022-Global	21/01/2022	28-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.000000	RADIO SORRISO LTDA		R\$ 79.900,00	R\$ 0,00	R\$ 79.900,00	
			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.					
530/2022-Global	02/06/2022	28-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 500.000,00	
			Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			R\$ 579.900,00	R\$ 0,00	R\$ 579.900,00
Natureza de despesa 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES								
42/2022-Global	21/01/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		R\$ 43,87	R\$ 0,00	R\$ 43,87	
			Histórico: EMPENHO REFERENTE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, ORIUNDO DA DISPENSA 04/2021.					
136/2022-Global	10/02/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA		R\$ 78.000,00	R\$ 0,00	R\$ 78.000,00	
			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	03/03/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	MAYCON GHIZZI		R\$ 6.860,00	R\$ 0,00	R\$ 6.860,00	
			Histórico: Serviços deDesenvolvimento, 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.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES			R\$ 84.903,87	R\$ 0,00	R\$ 84.903,87
Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS								
7/2022-Estimativo	03/01/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 2.000,20	R\$ 0,00	R\$ 2.000,20	
			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.					
137/2022-Global	10/02/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		R\$ 10.255,00	R\$ 0,00	R\$ 10.255,00	
			Histórico: Serviços de Provedor de Internet, em Link Dedicado e fibra Óptica, para o exercício de 2022 - conforme Contrato 03/20227, oriundo da Dispensa de Licitação nº 01/2022.					
			Total da natureza de despesa 3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS			R\$ 12.255,20	R\$ 0,00	R\$ 12.255,20



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



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 30/06/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.40.08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC							
30/2022-Estimativo	18/01/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	TALITA DA ROSA CIMI 06373863107		R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
			Histórico: EMPENHO REFERENTE VISITAS E MANUTENÇÕES EM SISTEMA TELEFÔNICO DA CÂMARA MUNICIPAL.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
Natureza de despesa 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS							
6/2022-Estimativo	03/01/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	OI S/A		R\$ 14.965,98	R\$ 0,00	R\$ 14.965,98
			Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DURANTE O ANO DE 2022.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS					R\$ 14.965,98	R\$ 0,00	R\$ 14.965,98
Natureza de despesa 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES							
615/2022-Ordinário	30/06/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	ACACIO AMBROSINI		R\$ 5.925,00	R\$ 0,00	R\$ 5.925,00
			Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.				
616/2022-Ordinário	30/06/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	CELSO KOZAK		R\$ 5.925,00	R\$ 0,00	R\$ 5.925,00
			Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.				
625/2022-Ordinário	30/06/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	WANDERLEY PAULO DA SILVA		R\$ 5.925,00	R\$ 0,00	R\$ 5.925,00
			Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a JUNHO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES					R\$ 17.775,00	R\$ 0,00	R\$ 17.775,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							
146/2022-Ordinário	14/02/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	G.J.O SILVA FILHO		R\$ 12.170,00	R\$ 0,00	R\$ 12.170,00
			Histórico: Compra de equipamentos para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.				
522/2022-Global	31/05/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		R\$ 10.909,00	R\$ 0,00	R\$ 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 da natureza de despesa 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					R\$ 23.079,00	R\$ 0,00	R\$ 23.079,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
445/2022-Ordinário	12/05/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00
			Histórico: Aquisição de um Switch 16 Portas/100 para uso da Câmara Municipal.				
520/2022-Global	31/05/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		R\$ 5.464,00	R\$ 0,00	R\$ 5.464,00
			Histórico: Aquisição de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação - conforme Contrato 10/2022, oriundo do Pregão Presencial 01/2022.				
610/2022-Ordinário	28/06/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA		R\$ 3.590,00	R\$ 0,00	R\$ 3.590,00
			Histórico: Aquisição de um scanner, solicitado pela Coordenadoria Geral, para uso na Câmara Municipal.				
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					R\$ 9.334,00	R\$ 0,00	R\$ 9.334,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL							
579/2022-Ordinário	24/06/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 1.299,00	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00
			Histórico: Aquisição de armário em aço, 02 portas, para uso e instalação no Gabinete do Vereador Rodrigo Machado.				
Total da natureza de despesa 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL					R\$ 1.299,00	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Relação de Empenhos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2022 até 30/06/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 4.4.90.52.48 - VEICULOS DIVERSOS							
474/2022-Global	23/05/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	REAVEL VEICULOS LTDA		R\$ 240.000,00	R\$ 0,00	R\$ 240.000,00
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 da natureza de despesa 4.4.90.52.48 - VEICULOS DIVERSOS					R\$ 240.000,00	R\$ 0,00	R\$ 240.000,00
Total geral					R\$ 1.614.421,63	R\$ 2.773,60	R\$ 1.611.648,03

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

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: 06/2022

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	41.645,90	41.645,90	0,00	0,00	35.338,78	33.917,40	1.421,38
TOTAL	0,00	41.645,90	41.645,90	0,00	0,00	35.338,78	33.917,40	1.421,38

SORRISO - MT, 28 de julho de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF: 807.770.310-00
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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: 06/2022

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	60.202,48	60.202,48	0,00	0,00	29.440,69	29.440,69	0,00
TOTAL	0,00	60.202,48	60.202,48	0,00	0,00	29.440,69	29.440,69	0,00

SORRISO - MT, 28 de julho de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF: 807.770.310-00
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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: Junho / 2022

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
595/2022-1	28/06/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.500,00	28/06/2022	34
572/2022-1	23/06/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00	23/06/2022	29
555/2022-1	13/06/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	13/06/2022	30
544/2022-1	06/06/2022	RODRIGO MACHADO	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	06/06/2022	30
541/2022-1	06/06/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	300,00	06/06/2022	29
Total:				4.800,00		

SORRISO - MT, 28 de julho de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

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 IX
RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: Junho / 2022

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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
d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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 X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Junho / 2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
540/2022-1	06/06/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABÁ	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na Assembleia Legislativa, com os Dep. Max Russi e Cidinho e visitas à Câmara Municipal de Várzea Grande e ao Instituto Jayminho.	06/06/2022 a 09/06/2022	3,50	1750,00
542/2022-1	06/06/2022	JOHNY ARAUJO SOUZA	CUIABÁ	Solicitação de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Pereira Gomes em reuniões na Assembleia Legislativa, com os Dep. Max Russi e Cidinho e em visitas à Câmara Municipal de Várzea Grande e ao Instituto Jayminho.	06/06/2022 a 09/06/2022	3,50	1750,00
543/2022-1	06/06/2022	RODRIGO MACHADO	CUIABÁ	Solicitação de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando se reunir, conhecer e buscar informações junto a empresas com capacidade técnica para contribuir na condução das CPI's.	06/06/2022 a 07/06/2022	1,00	500,00
545/2022-1	06/06/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando se reunir, conhecer e buscar informações junto a empresas com capacidade técnica para contribuir na condução das CPI's.	06/06/2022 a 07/06/2022	1,00	500,00
546/2022-1	06/06/2022	JONATHAN PORTELA	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando se reunir, conhecer e buscar informações junto a empresas com capacidade técnica para contribuir na condução das CPI's.	06/06/2022 a 07/06/2022	1,00	500,00
553/2022-1	13/06/2022	IAGO MELLA	NOVA UBIRATÃ	Concessão de uma diária sem pernoite à Nova Ubiratã, objetivando visita à Secretaria Municipal de Agricultura para conhecer o sistema de acompanhamento técnico, diagnósticos e análise de resultados individuais de toda a cadeia produtiva da piscicultura.	14/06/2022 a 14/06/2022	1,00	140,00
554/2022-1	13/06/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	CUIABÁ	Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando auxiliar o Vereador Wanderley Paulo da Silva no traslado para o aeroporto de Cuiabá.	13/06/2022 a 14/06/2022	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: Junho / 2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
556/2022-1	13/06/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	CUIABÁ	Concessão de uma diária com pernoite à Cuiabá/MT, em virtude de horário de voo para Brasília/DF.	13/06/2022 a 14/06/2022	1,00	500,00
557/2022-1	13/06/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	BRASÍLIA	Concessão de uma diária sem pernoite à Brasília/DF, visando audiência no Senado Federal sobre a BR-163.	13/06/2022 a 14/06/2022	1,00	400,00
559/2022-1	14/06/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reuniões na Assembleia Legislativa, com os Dep. Max Russi e Janaina Riva.	14/06/2022 a 15/06/2022	1,50	750,00
560/2022-1	14/06/2022	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 na Assembleia Legislativa, com os Dep. Max Russi e Janaina Riva.	14/06/2022 a 15/06/2022	1,50	750,00
564/2022-1	20/06/2022	IAGO MELLA	SÃO PAULO	Concessão de 03 diárias com pernoite à São Paulo/SP, visando visita à Secretaria da Juventude, para conhecer o Programa Parlamento Jovem, e visita à Câmara Municipal de São Paulo, para conhecer a Escola do Parlamento.	21/06/2022 a 24/06/2022	3,00	2400,00
566/2022-1	20/06/2022	VERIDIANA SANTOS	SÃO PAULO	Concessão de 03 diárias com pernoite à São Paulo/SP, visando acompanhar o vereador Iago Mella em visita à Secretaria da Juventude, para conhecer o Programa Parlamento Jovem, e visita à Câmara Municipal de São Paulo, para conhecer a Escola do Parlamento.	21/06/2022 a 24/06/2022	3,00	2400,00
567/2022-1	20/06/2022	LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS	SÃO PAULO	Concessão de 03 diárias com pernoite à São Paulo/SP, visando acompanhar o vereador Iago Mella em visita à Secretaria da Juventude, para conhecer o Programa Parlamento Jovem, e visita à Câmara Municipal de São Paulo, para conhecer a Escola do Parlamento.	21/06/2022 a 24/06/2022	3,00	2400,00
570/2022-1	22/06/2022	JANE DELALIBERA	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá, visando audiências no Tribunal de Contas e na Assembleia Legislativa.	22/06/2022 a 23/06/2022	1,50	750,00



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: Junho / 2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
571/2022-1	23/06/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando audiências na Secretaria de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e na Assembleia Legislativa.	23/06/2022 a 24/06/2022	1,50	750,00
573/2022-1	23/06/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	CUIABÁ	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em audiências na Secretaria de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso e na Assembleia Legislativa.	23/06/2022 a 24/06/2022	1,50	750,00
574/2022-1	23/06/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	CUIABÁ	Solicitação de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura de imprensa para o parlamentar Wanderley Paulo nos órgãos estaduais.	23/06/2022 a 24/06/2022	1,50	750,00
594/2022-1	28/06/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	ITAITUBA	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Itaituba/PA, visando participar do 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.	29/06/2022 a 01/07/2022	2,50	2000,00
596/2022-1	28/06/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ITAITUBA	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Itaituba/PA, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva no 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.	29/06/2022 a 01/07/2022	2,50	2000,00
604/2022-1	28/06/2022	JOSE MARCIO CAVALETTI	ITAITUBA	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Itaituba/PA, visando registrar em foto e vídeo o 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, com os vereadores Wanderley Paulo da Silva e Celso Kozak.	29/06/2022 a 01/07/2022	2,50	2000,00
605/2022-1	28/06/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ITAITUBA	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Itaituba/PA, visando fazer cobertura jornalística dos vereadores Wanderley Paulo da Silva e Celso Kozak no 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.	29/06/2022 a 01/07/2022	2,50	2000,00
606/2022-1	28/06/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	ITAITUBA	Concessão de 01 diária sem pernoite complementar à Itaituba/PA, em virtude de adiantamento da viagem para participar do 3º Encontro da Frente Parlamentar de	28/06/2022 a 01/07/2022	1,00	400,00



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: Junho / 2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
607/2022-1	28/06/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ITAITUBA	Vereadores MT/PA. Concessão de 01 diária sem pernoite complementar à Itaituba/PA, em virtude de adiantamento da viagem para assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva no 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.	28/06/2022 a 01/07/2022	1,00	400,00
608/2022-1	28/06/2022	JOSE MARCIO CAVALETTI	ITAITUBA	Concessão de 01 diária sem pernoite complementar à Itaituba/PA, em virtude de adiantamento da viagem à Itaituba/PA, para registrar em foto e vídeo o 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, com o vereador Wanderley Paulo da Silva.	28/06/2022 a 01/07/2022	1,00	400,00
609/2022-1	28/06/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ITAITUBA	Concessão de 01 diária sem pernoite complementar à Itaituba/PA, em virtude de adiantamento da viagem à Itaituba/PA, para fazer cobertura jornalística do vereador Wanderley Paulo da Silva no 3º Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA.	28/06/2022 a 01/07/2022	1,00	400,00
Total:							27840,00

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28
Assessora de Finanças

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: Junho / 2022

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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
d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato conta corrente

G335040811103050011
04/07/2022 08:14:14

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
 Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.851,35 C
01/06/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C	
01/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.434.642.954	2.400,00 C	
				01/06 13:41 00004828880160 IAGO MELLA			
01/06/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
				01/06 3325 UCMMAT UN 00003238755000117			
01/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.101	199,96 D	
				VIVO MT			
01/06/2022		0000	13105	361 Pcto conta água	60.102	433,50 D	
				AGUAS DE SORRISO			
01/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.103	2.495,13 D	
				01/06 08:18 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.104	198,15 D	
				MUNICIPIO DE SORRISO			
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.105	47,93 D	
				MUNICIPIO DE SORRISO			
01/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.106	1.566,81 D	
				OI S.A.(PR)			
01/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.107	251,04 D	
				OI S.A.(PR)			
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.108	7.800,00 D	
				MOVEIS GAZIN			
01/06/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.521.200.290.959	10,00 D	95.248,83 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022			
02/06/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.064.813	9.088,05 D	86.160,78 C
				02/06 1492 64813-2 CLEBER JESSE B			
03/06/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	1.719.014.667	5.571,75 C	
				03/06 10:13 Conta do recebedor inexist			
03/06/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	380,00 D	
				03/06 1917 22553-3 PRESSER SOL AM			
03/06/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.025.132	5.571,75 D	
				03/06 1917 25132-1 DOMINIO MT COM			
03/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	374,85 D	
				03/06 10:12 MACHADO TEND TUDO			
03/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.302	980,00 D	
				03/06 10:13 ESETI			
03/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.303	5.571,75 D	
				03/06 10:13 DOMINIO MT			
03/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.304	504,54 D	
				03/06 10:13 MVS SERVICOS			

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 d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

03/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.305	63,80 D	
			GPS- Ident.: 3238755000117 - 06/2022			
03/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.306	10.980,56 D	
			03/06 12:08 RENOVARE SERVICOS E ATIVID			
03/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.307	1.388,51 D	
			GPS- Ident.: 3238755000117 - 06/2022			
03/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.541.200.320.661	38,40 D	65.878,37 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022			
06/06/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C	
06/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	500,00 D	
			06/06 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
06/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	500,00 D	
			06/06 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
06/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	500,00 D	
			06/06 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
06/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.053.009	500,00 D	
			06/06 1492 53009-3 JONATHAN PORTE			
06/06/2022	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	1.750,00 D	
			06/06 1492 510052478-9 JOHNY ARAUJO S			
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	169,95 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.602	76,77 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
06/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.603	1.750,00 D	
			06/06 09:16 MAURICIO PEREIRA GOMES			
06/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.604	300,00 D	
			06/06 09:31 MAURICIO PEREIRA GOMES			
06/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	63.057,80 D	
			104 2756 022648413000110 PREIMA PUBLIC			
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.606	58,80 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.607	811,40 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
06/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.608	413,63 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
06/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.571.200.050.452	11,00 D	
			Cobrança referente 06/06/2022			
06/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.571.202.635.362	12,97 D	95.466,05 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022			
07/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.980	3.919,60 D	
			07/06 1917 8980-X FORGOV CONSULT			
07/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	255,50 D	
			07/06 11:48 AUTO POSTO NORDESTE			
07/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	60.702	400,00 D	
			07/06 11:48 TECH VIDROS E ACESSORIOS L			
07/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.703	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
07/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.704	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
07/06/2022	0000	13105	375 Impostos	60.705	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			



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 d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

07/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.581.200.350.337	6,48 D	90.464,47 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022			
10/06/2022	1492	99020	875 Transferido da poupança	1.492.510.052.478	151,00 C	
			10/06 1492 52478-6 JOHNY ARAUJO S			
10/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.482.413.511	151,00 C	
			10/06 10:44 00086624911204 MAURICIO PE			
10/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	6.038,83 D	
			10/06 1180 63457-3 ELIELTON BLASI			
10/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	7.638,72 D	77.088,92 C
			10/06 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
13/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	140,00 D	
			13/06 1492 42558-3 IAGO MELLA			
13/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	500,00 D	
			13/06 1492 51414-4 WESLEY CLEITON			
13/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	500,00 D	
			13/06 1492 51414-4 WESLEY CLEITON			
13/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	500,00 D	
			13/06 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
13/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	400,00 D	75.048,92 C
			13/06 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
14/06/2022	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.052.478	750,00 D	
			14/06 1492 510052478-9 JOHNY ARAUJO S			
14/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.019.277	629,10 D	
			14/06 1917 19277-5 KATY R A R CHE			
14/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.660	3.722,16 D	
			14/06 1917 106660-9 IND GRAFICA E			
14/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.401	750,00 D	
			14/06 11:21 MAURICIO PEREIRA GOMES			
14/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.402	468,25 D	
			CASA DAS TINTAS LTDA			
14/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.651.200.423.767	7,42 D	68.721,99 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022			
15/06/2022	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.243.166,70 C	
			15/06 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
15/06/2022	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.200.000,00 D	
15/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.501	1.780,00 D	
			15/06 11:51 JULIANA FREITAS MARQUITI			
15/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.661.200.340.789	10,00 D	110.098,69 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022			
20/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.032.026	2.400,00 D	
			20/06 1492 32026-9 LAUREN INES P			
20/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	2.400,00 D	
			20/06 1492 42558-3 IAGO MELLA			
20/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.468	2.400,00 D	
			20/06 1492 52468-9 VERIDIANA SANT			
20/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.057.044	6.217,56 D	
			20/06 1492 57044-3 RENATA F DAMAC			
20/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	371,00 D	
			20/06 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
20/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	1.065,00 D	
			20/06 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			



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 d0af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

20/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.025.132	20.718,80 D	
			20/06 1917 25132-1 DOMINIO MT COM			
20/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.001	8.683,77 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
20/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.002	7.954,04 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
20/06/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.003	500,36 D	57.388,16 C
			ENERGISA MATO GROSSO			
21/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.530.612.732	176,00 C	
			21/06 08:35 00070415358191 WESLEY CLEI			
21/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	380,00 D	
			21/06 1917 22553-3 PRESSER SOL AM			
21/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.101	480,00 D	
			21/06 10:26 CENTER FONE TELECOMUNICACO			
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.102	1.225,44 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
21/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.103	1.740,00 D	
			L A PICCIN COMERCIO DE TINTAS E MATERI			
21/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.721.200.479.812	4,75 D	53.733,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022			
22/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	750,00 D	
			22/06 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
22/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	666,00 D	
			22/06 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
22/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.025.132	1.530,00 D	
			22/06 1917 25132-1 DOMINIO MT COM			
22/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.201	142,56 D	
			22/06 11:00 AUTO POSTO NORDESTE			
22/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.202	366,53 D	
			22/06 11:00 AUTO POSTO NORDESTE			
22/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.203	215,40 D	
			22/06 11:00 AUTO POSTO NORDESTE			
22/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.204	611,30 D	
			22/06 11:49 AUTO POSTO NORDESTE			
22/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.731.200.027.154	13,21 D	49.438,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022			
23/06/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C	
23/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	223.912.932	90.983,00 C	
			033 0955 8528777000135 EXTREME COMUNI			
23/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	750,00 D	
			23/06 1492 19221-X CLAUDIA APAREC			
23/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	750,00 D	
			23/06 1492 51414-4 WESLEY CLEITON			
23/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	1.000,00 D	
			23/06 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
23/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	750,00 D	
			23/06 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
23/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.025.132	430,00 D	
			23/06 1917 25132-1 DOMINIO MT COM			
23/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.025.132	2.398,00 D	
			23/06 1917 25132-1 DOMINIO MT COM			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

23/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.025.132	38.068,00 D	
			23/06 1917 25132-1 DOMINIO MT COM			
23/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.025.132	18.720,20 D	
			23/06 1917 25132-1 DOMINIO MT COM			
23/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.025.132	9.118,00 D	
			23/06 1917 25132-1 DOMINIO MT COM			
23/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.660	91,43 D	168.346,34 C
			23/06 1917 106660-9 IND GRAFICA E			
24/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.019.277	539,10 D	
			24/06 1917 19277-5 KATY R A R CHE			
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	430,00 D	
			24/06 08:36 EXTREME COMUNICACAO E MULT			
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	9.118,00 D	
			24/06 08:37 EXTREME COMUNICACAO E MULT			
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.403	2.398,00 D	
			24/06 08:37 EXTREME COMUNICACAO E MULT			
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.404	38.068,00 D	
			24/06 08:37 EXTREME COMUNICACAO E MULT			
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.405	18.720,20 D	
			24/06 08:37 EXTREME COMUNICACAO E MULT			
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.406	1.530,00 D	
			24/06 08:38 EXTREME COMUNICACAO E MULT			
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.407	20.718,80 D	
			24/06 08:39 EXTREME COMUNICACAO E MULT			
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.408	825,90 D	
			24/06 11:06 TOPSEG SEGURANCA ELETRONIC			
24/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.409	772,64 D	
			24/06 11:06 TOPSEG SEGURANCA ELETRONIC			
24/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.410	51,73 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
24/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.751.200.092.284	80,06 D	75.093,91 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022			
27/06/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.000.000,00 C	1.075.093,91 C
28/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	2.000,00 D	
			28/06 1492 19221-X CLAUDIA APAREC			
28/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	400,00 D	
			28/06 1492 19221-X CLAUDIA APAREC			
28/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	2.000,00 D	
			28/06 1492 51414-4 WESLEY CLEITON			
28/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	400,00 D	
			28/06 1492 51414-4 WESLEY CLEITON			
28/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.399	6.124,14 D	
			28/06 1492 63399-2 ANDRESSA CRIST			
28/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.000,00 D	
			28/06 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
28/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.500,00 D	
			28/06 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
28/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	400,00 D	
			28/06 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
28/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.107.464	6.260,33 D	
			28/06 1492 107464-4 ETIENE PATRICI			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agililblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

28/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	2.000,00 D	
			28/06 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA			
28/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	400,00 D	
			28/06 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA			
28/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.412	500,00 D	
			28/06 1917 12412-5 IMPERIO P U LT			
28/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.030.644	21.816,86 D	
			28/06 3325 30644-4 HUGO ASSUNCAO			
28/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.570	406.021,99 D	
28/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.571	210.032,91 D	
28/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	13.000,00 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
28/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.802	1.050,00 D	
			28/06 13:33 HELDER ALVES CARVALHO			
28/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.803	750,00 D	
			28/06 13:34 HELDER ALVES CARVALHO			
28/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.791.200.500.969	17,42 D	397.420,26 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022			
29/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.801.200.438.439	241,40 D	
			Cobrança referente 29/06/2022			
29/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.801.200.438.440	190,40 D	396.988,46 C
			Cobrança referente 29/06/2022			
30/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.570.582.580	250,00 C	
			30/06 09:20 00052882500149 Jane Delali			
30/06/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.574.783.872	1,60 C	
			30/06 19:04 00002063118183 BERNARDO AN			
30/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D	
			30/06 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
30/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	5.925,00 D	
			30/06 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
30/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	5.925,00 D	
			30/06 1492 42558-3 IAGO MELLA			
30/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D	
			30/06 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
30/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	5.925,00 D	
			30/06 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
30/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D	
			30/06 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
30/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D	
			30/06 1492 116354-X SONIA PROENCO			
30/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.423,60 D	
			30/06 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
30/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	18.513,88 D	
			30/06 1917 10055-2 CONVENIO CONSI			
30/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	75.563,30 D	
			30/06 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
30/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	5.589,56 D	
			30/06 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE			
30/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	4.858,11 D	
			30/06 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
30/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	1.795,00 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilibue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

30/06 1917 28201-4 B BRESCANSIN L

30/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	1.328,80 D
			30/06 3512 105015-X ALLERETOUR TUR		
30/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	4.964,85 D
			30/06 3512 105015-X ALLERETOUR TUR		
30/06/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	6.056,76 D
			30/06 3512 105015-X ALLERETOUR TUR		
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos	63.001	88.190,86 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos	63.002	12,87 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos	63.003	126,06 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos	63.004	126,06 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos	63.005	12,61 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	14.973,76 D
			104 2756 003238755000117 SORRISO CAMAR		
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.007	82.554,72 D
			MUNICIPIO DE SORRISO		
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.008	2.150,56 D
			SISTEMA DJO - DEP&SITO JUDICIA		
30/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.009	5.925,00 D
			30/06 11:48 MAURICIO PEREIRA GOMES		
30/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.010	2.495,13 D
			30/06 14:05 ALCILEIA VALERIO MAZIERO		
30/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.011	4.447,24 D
			30/06 14:06 TERESINHA LIMA LEMOS		
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.080.858	11,00 D
			Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.811.201.111.918	30,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2022		
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O		33.615,33 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/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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

Código reduzido da conta: 3

Data da conciliação: 30/06/2022

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 33.615,33 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 33.615,33
		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://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**Extrato conta corrente**G338040814112584009
04/07/2022 08:16:19**Cliente - Conta atual**

Agência 1917-8
Conta corrente 46837-1 CAMARA MUNICIPAL DE SORRI
Período do extrato de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 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
30/06/2022		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/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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)

Código reduzido da conta: 4

Data da conciliação: 30/06/2022

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://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333040815113902010

04/07/2022 08:17:26



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.284.274,52			325.896,554659		
01/06/2022	RESGATE	100.000,00			25.366,068618	3,942274284	300.530,486041
	Aplicação 18/04/2022	80.526,04			20.426,290149		
	Aplicação 19/05/2022	19.473,96			4.939,778469		
06/06/2022	RESGATE	100.000,00			25.336,405120	3,946889842	275.194,080921
	Aplicação 19/05/2022	100.000,00			25.336,405120		
15/06/2022	APLICAÇÃO	1.200.000,00			303.208,415923	3,957673788	578.402,496844
23/06/2022	RESGATE	100.000,00			25.216,596824	3,965642180	553.185,900020
	Aplicação 19/05/2022	100.000,00			25.216,596824		
27/06/2022	RESGATE	1.000.000,00			251.958,397604	3,968909191	301.227,502416
	Aplicação 19/05/2022	992.137,93			249.977,484097		
	Aplicação 15/06/2022	7.862,07			1.980,913507		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.197.000,22			301.227,502416		301.227,502416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.284.274,52
APLICAÇÕES (+)	1.200.000,00
RESGATES (-)	1.300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.725,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.725,70
SALDO ATUAL =	1.197.000,22

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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

Código reduzido da conta: 5

Data da conciliação: 30/06/2022

Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.197.000,22 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.197.000,22
		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://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**Extrato por período**

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 04/07/2022 - 10:37

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.722,28 C
06/06/2022	000000	DEB.AUTOR.	14.869,28 D	853,00 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	804,00 C
30/06/2022	000001	CRED TED	14.973,76 C	15.777,76 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.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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

Código reduzido da conta: 1000

Data da conciliação: 30/06/2022

Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 15.777,76 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 15.777,76
		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

Assessora de Finanças

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 d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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 30 de junho de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 1.246.393,31 UM MILHÃO DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/06/2022

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	R\$ 33.615,33
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 33.615,33
	1.862.000000	Recursos de Depósitos de Terceiros		R\$ 0,00
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\$ 1.197.000,22
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 1.197.000,22
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\$ 15.777,76
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 15.777,76

Contas Movimento: R\$ 49.393,09

Aplicação Financeira: R\$ 1.197.000,22

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 1.246.393,31

Total: R\$ 1.246.393,31

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código d0af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00

MINEIA ISABEL HANKE GUND
CPF/CNPJ: 033.113.219-28

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83

Presidente

Tesoureira

Contador CRC - 017676/O-0

Data: 19/07/2022 11:56:25

Página: 1 de 1

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

06/2022

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR ATADO	EMPRE GADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR ATADO	EMPRE GADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRA TADO	EMPREG ADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	02	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	11	-	-	-	01	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	14	-	-	-	2	-	-	-	12	-	-
TOTAL:	35	50	-	-	23	37	-	-	12	13	-	-

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

Sorriso – MT, 30 de junho de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

JOSÉ HILTON ALMEIDA JERONIMO
Unidade Interna de Recursos Humanos



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
d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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
06/2022

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
CLEBER JESSÉ BATISTA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	01/06/2022	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado.
MINÉIA ISABEL HANKE GUND	TESOUREIRO	30/06/2022	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.

Sorriso – MT, 30 de junho de 2022.



ANEXO XII
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
06/2022

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (Se contratação Temporária)	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO
HENRIQUE KYZANOSKI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	Comissionado	-	01/06/2022	R\$ 4.915,43

Sorriso – MT, 30 de junho de 2022.



LEI COMPLEMENTAR Nº 365, DE 21 DE JUNHO DE 2022

Altera e cria dispositivos da Lei Complementar 270/2017, de 6 de novembro de 2017, que “Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Câmara Municipal de Sorriso – MT e dá outras providências.”

Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Fica criado o Cargo Comissionado de Coordenador de Compras, Licitações, Contratos e Convênios de referência CC – 06, com carga horária de 40.

Art. 2º O Anexo II da Lei Complementar nº 270/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:

**ANEXO II
QUADRO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
(DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO)**

Referência	Cargos	Hs/ Sem	Requisitos	Vencimento Inicial (RS)	Vagas
CC – 03	Secretário Executivo	40	Livre Nomeação	4.814,89	04
CC – 04	Assessor de Imprensa	40	Livre Nomeação	8.295,76	02
CC – 04	Cerimonialista	40	Livre Nomeação	8.295,76	01
-	Extinto	-	-	-	-
CC – 06	Coordenador Administrativo	40	Livre Nomeação	10.607,49	01
CC – 06	Coordenador de Serviços Legislativos	40	Livre Nomeação	10.607,49	01
CC – 06	Coordenador de Comunicação Social	40	Livre Nomeação	10.607,49	01
CC – 06	Coordenador de Finanças	40	Livre Nomeação	10.607,49	01
CC – 06	Coordenador de Compras, Licitações, Contratos e Convênios	40	Livre Nomeação	10.607,49	01
CC – 07	Coordenador Geral	40	Livre Nomeação	12.319,26	01
CC – 07	Assessor Especial	30	Livre Nomeação	12.319,26	01
TOTAL					14



Art. 3º Acresce-se ao anexo VII da Lei Complementar nº 270/2017 as seguintes modificações.

ANEXO VII ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

Cargo: Coordenador de Compras, Licitações, Contratos e Convênios.

Referência: CC – 06

Requisitos para o Provimento:

- a) Instrução: Graduação de nível superior em qualquer área.
- b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas.

Condições de Trabalho:

- a) Jornada: 40 horas semanais.
- b). Especial: O exercício do cargo e/ou função poderá determinar a prestação de serviços externos, à noite, sábados, domingos e feriados, uso de uniforme.

Atribuições:

- a) **Descrição Sumária:** Coordenar e supervisionar os serviços inerentes aos procedimentos de Compras, Licitações, Contratos e Convênios.
- b) **Descrição Detalhada:**

Em relação à Seção de Compras:

- I. Coordenar e supervisionar a elaboração do cronograma de compras e, acompanhar a sua execução;
- II. Disseminar políticas, diretrizes, práticas e normas de aquisições e contratos no órgão e propor melhorias nos processos setoriais;
- III. Coordenar e orientar a emissão das autorizações de compras;
- IV. Promover estudos periódicos junto aos setores responsáveis para fixar e manter o estoque mínimo de materiais de uso comum;
- V. Elaborar calendário anual de fixação de datas para recebimento dos pedidos de aquisição de material e serviços;
- VI. Receber formulários de aquisição e verificar quanto ao atendimento à norma de preenchimento;
- VII. Identificar no Plano Anual de Contratações Públicas se o bem ou serviço consta no planejamento do órgão;
- VIII. Classificar e processar os pedidos de compra de material e contratação de serviços;
- IX. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe sejam afins ou lhe tenham sido atribuídas.

Em relação à Seção de Licitações:

- X. Coordenar, orientar e supervisionar as atividades da sua área de atuação;



XI. Coordenar a equipe para que seja elaborado, formalizado e finalizado os processos administrativos destinados a licitação, dispensa e inexigibilidade;

XII. Receber, instruir e encaminhar processos de licitação as Comissões/Agente de Contratação para os procedimentos licitatórios;

XIII. Providenciar a ratificação da autoridade competente nos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como a publicação no Diário Oficial;

XIV. Assessorar e supervisionar a execução de contratos, termos aditivos, editais e outras publicações, além da divulgação dos Processos de Licitação e assuntos afins;

XV. Zelar pela conformidade dos processos, adotando as providências legais que se fizerem necessárias;

XVI. Recepcionar e verificar a regularidade na instrução dos processos, orientando as unidades nos ajustes requeridos;

XVII. Coordenar o encaminhamento dos procedimentos licitatórios, e dos respectivos termos de adjudicação, para conferência e controle;

XVIII. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe sejam afins ou lhe tenham sido atribuídas.

Em relação à Seção de Contratos e Convênios:

XIX. Acompanhar a finalização dos processos de compras, contratação de serviços e convênios realizados pela Câmara de Sorriso;

XX. Encaminhar os processos de compras, contratos etc. a Coordenação de Finanças para o processamento dos pagamentos;

XXI. Organizar e indicar os servidores responsáveis por fiscalizarem os contratos, respeitando a pertinência do objeto a ser fiscalizado.

XXII. Orientar e cobrar dos fiscais de contrato a confecção do relatório de acompanhamento dos contratos, conforme periodicidade exigida por lei e, pelos TCE/MT.

XXIII. Emitir ofícios de cobrança para as empresas que se encontram fora do prazo de entrega ou execução do serviço;

XXIV. Propor a aplicação de multas e outras penalidades aos fornecedores de serviços e material, quando couber;

XXV. Orientar e acompanhar a fiscalização de contratos

XXVI. Acompanhar os prazos de vigência dos contratos, adotando as providências pertinentes à manutenção dos instrumentos;

XXVII. Providenciar os aditamentos e alterações contratuais que se fizerem necessárias;

XXVIII. Controlar a execução física e financeira dos contratos;

XXIX. Dar publicidade à celebração de contratos, aditamentos e alterações por meio de publicação no Diário Oficial;

XXX. Proceder com o trâmite necessário para formalização dos convênios aprovados e, os que forem solicitados ao departamento;

XXXI. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe sejam afins ou lhe tenham sido atribuídas.



Em relação à Seção de Gerenciamento do Sistema

XXXII. Coordenar a equipe sendo responsável por designar e acompanhar os servidores que operarão o Portal Nacional de Compras Públicas, bem como os sistemas eletrônicos necessários para operacionalizar a Nova Lei de Licitações;

XXXIII. Acompanhar os procedimentos de alimentação do GEOBRAS, zelando pelo cumprimento dos prazos e exigências do Tribunal de Contas do Estado;

XXXIV. Providenciar registro em sistema informatizado de todas as etapas do processo de aquisições, incluindo: Balizamento, Termo de Compra Direta, Processos Licitatórios e, ordem de fornecimento.

XXXV. Disponibilizar as informações e arquivos de documentos necessários para alimentação do Portal Transparência e Sistemas de Órgãos de Controle, zelando pelo cumprimento dos prazos e exigências legais;

XXXVI. Promover a divulgação, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral nos termos da Lei de Acesso à informação.

XXXVII. Providenciar o registro de todos os contratos, aditivos e alterações no respectivo Sistema.

XXXVIII. Providenciar o registro dos relatórios de acompanhamento de contrato no respectivo sistema.

GERAIS.

XXXIX. Aprovar a indicação do agente de contratação, das equipes de apoio, da comissão licitatória, monitorando a expedição e validade dos atos expedidos, bem como a efetividade no desempenho das atribuições;

XL. Aprovar o plano anual de aquisições;

XLI. Orientar sobre normatização e estruturação de contratos, monitorando a validade dos mesmos;

XLII. Analisar e orientar a modalidade licitatória;

XLIII. Executar outras funções que, por sua natureza, lhe sejam afins ou lhe tenham sido atribuídas.

Art. 4º Fica extinto o cargo de Tesoureiro e suas atribuições, constantes no anexo VII da Lei Complementar nº 270/2017.

Art. 5º Fica alterado o Anexo IV – Capítulo III – Quadro das funções, valores e quantitativos, da Lei Complementar nº 270/2017, que passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO IV - CAPITULO III QUADRO DAS FUNÇÕES, VALORES E QUANTITATIVOS

Art. 3º As Funções Gratificadas observarão o percentual de servidores efetivos que poderá ser contemplado, quantitativo de vagas e valor remuneratório conforme definido no quadro abaixo:



FUNÇÕES GRATIFICADAS

As funções Gratificadas serão proporcionais até o número de até 60% (sessenta por cento) do total de servidores lotados no quadro efetivo da Câmara Municipal, desde que respeitadas as funções criadas e previstas nesta Lei.

FUNÇÃO GRATIFICADA	VAGAS	PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO
FG 01 - Coordenador gestão do Plenário.	01	Até 40% Sobre a soma do vencimento inicial com o valor decorrente da progressão por nível.
FG 02 - Agente de contratação.	01	Até 40% Sobre a soma do vencimento inicial com o valor decorrente da progressão por nível.
FG 03 - Coordenador de Recursos Humanos.	01	Até 40% Sobre a soma do vencimento inicial com o valor decorrente da progressão por nível.
FG 04 - Coordenador da Informática e equipamentos eletrônicos	01	Até 40% Sobre a soma do vencimento inicial com o valor decorrente da progressão por nível.
FG 05 - Coordenador de frotas.	01	Até 40% Sobre a soma do vencimento inicial com o valor decorrente da progressão por nível.
FG 06 - Coordenador de proposituras e autuação de projetos de leis.	01	Até 40% Sobre a soma do vencimento inicial com o valor decorrente da progressão por nível.
FG 07 - Coordenador de Armazenamento e arquivo de mídias digitais elaboradas pela Câmara e pela Agência de Publicidade.	01	Até 40% Sobre a soma do vencimento inicial com o valor decorrente da progressão por nível.
FG 08 - Coordenador de Estudos Técnicos e Transições Legais.	01	Até 40% Sobre a soma do vencimento inicial com o valor decorrente da progressão por nível.
FG 09 - Diretor Patrimonial do Legislativo.	01	Até 40% Sobre a soma do vencimento inicial com o valor decorrente da progressão por nível.
FG 10 e 11- Função específica prevista detalhadamente no próprio ato de designação.	02	Até 40% Sobre a soma do vencimento inicial com o valor decorrente da progressão por nível.
FG 12 - Diretor de Departamento Administrativo.	01	Até 40% Sobre a soma do vencimento inicial com o valor decorrente da progressão por nível.

Art. 6º Em decorrência das alterações instituídas pela presente Lei Complementar, fica autorizada a modificação no respectivo organograma.



PREFEITURA DE SORRISO

CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO



Art. 7º A Câmara Municipal deverá fazer as adequações/modificações necessárias para atendimento à esta Lei Complementar dentro de 30 (trinta) dias de sua publicação.

Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 21 de junho de 2022.

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
Secretário de Administração

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Sorriso
Publicado no Diário Oficial de Contas
TCE MT em 27/06/2022
DOC N 2502 PÁG: 99

Valquíria Gehlem



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 06/2022**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ

Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Sec.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	417.885,93	412.192,14	57
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	95.729,04	95.729,04	11
8 AUXILIO-ALIMENTACAO	06	10.685,75	10.685,75	57
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	40.208,37	40.208,37	11
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	8.802,71	8.802,71	17
15 BOLSA AUXILIO	01	3.870,00	3.870,00	2
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	15.827,28	15.827,28	3
130 AUXILIO DOENCA - CAMARA	04	7.363,97	7.363,97	1
4050 FERIAS PROPORCIONAIS	15	4.973,68	414,47	1
4054 FERIAS INDENIZADAS	15	4.973,68	4.973,68	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	9.788,58	6.525,71	2
4060 ABONO PECUNIARIO	10	9.788,58	3.262,85	2
4070 13º SALARIO	15	2.072,36	2.072,36	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	9.788,58	3.262,85	2
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	414,47	138,15	1
4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	15	4.973,68	1.657,72	1
5008 FALTAS NO MES EM HORAS	01	24.593,12	56,35	5
7000 INSS - 13º SALARIO	15	2.072,36	168,33	1
8000 INSS	01	249.033,48	27.820,05	43
8001 PREVISAO	01	242.268,20	33.917,40	26
8007 SINSEMS	01	113.358,69	2.267,08	17
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	18.513,88	18.513,88	12
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	1.795,00	1.795,00	7
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
8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	01	388,86	388,86	1
8034 CONSIG CAIXA	01	14.973,76	14.973,76	8
8035 SINSEMS - TETO	01	750,00	750,00	3
9000 I.R.R.F.	01	501.857,85	81.759,70	66
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	9.187,49	795,02	2

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 d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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 06/2022

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 %	286.678,51	57.335,70
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	286.678,51	2.866,78
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				60.202,48
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				60.202,48
INSS Retido dos Funcionários				27.820,05
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				88.022,53
INSS Retido dos Funcionários				168,33
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.				168,33
INSS total a Recolher				88.190,86
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	17,19 %	242.268,20	41.645,90
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				7.363,97
Previdência Patronal				41.645,90
Previdência Retida dos Funcionários				33.917,40
Previdência a Recolher				75.563,30
Total Proventos:			616.987,05	170
Total Descontos:			189.620,62	197
Total Líquido:			427.366,43	
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 d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Leandro Carlos Damiani
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 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		200,00		V 200,00	200,00		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		5.303,74		V 5.303,74	5.303,74		
1	8001 PREVISAO		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.:	13.885,78	Total Desc.:	3.966,57	Sal. Líquido.:		9.919,21

Funcionário: **511 ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA** C.P.F.: **045.185.581-70** Data Admissão: **03/06/2019**

Cargo : 00045/A /03 - 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		2.159,05		D 30,00	2.159,05		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		190,48		V 190,48	190,48		
1	8001 PREVISAO		2.159,05		T 14,00		302,26	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66		V 473,66		473,66	
Sal. Base.:	2.159,05	Sal. Bruto.:	2.349,53	Total Desc.:	775,92	Sal. Líquido.:		1.573,61

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 PREVISAO		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 06/2022 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	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: **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	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.814,90	H	,03		,80	
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.		3.924,66	T	22,50		246,91	
Sal. Base.:		4.814,90	Sal. Bruto.:	5.014,90	Total Desc.:	1.004,26	Sal. Líquido.:	4.010,64

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		180,95	V	180,95	180,95		
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	T	27,50		1.079,89	
Sal. Base.:		8.295,76	Sal. Bruto.:	8.476,71	Total Desc.:	2.074,18	Sal. Líquido.:	6.402,53

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	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		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	8035 SINSEMS - TETO		250,00	V	250,00		250,00	
1	9000 I.R.R.F.		18.346,44	T	27,50		4.175,91	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022 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.: 20.868,10 Total Desc.: 6.557,98 Sal. Líquido.: 14.310,12

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		200,00		V 200,00	200,00		
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.: 18.871,54 Total Desc.: 5.648,63 Sal. Líquido.: 13.222,91

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://agiilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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 06/2022 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		171,43		V 171,43	171,43		
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.: 8.467,19 Total Desc.: 2.178,45 Sal. Líquido.: 6.288,74

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

Afastamento: 21 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregado

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
15	4050 FERIAS PROPORCIONAIS		4.973,68		D 1,00	414,47		
15	4054 FERIAS INDENIZADAS		4.973,68		V 4.973,68	4.973,68		
15	4070 13º SALARIO		2.072,36		V 2.072,36	2.072,36		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		414,47		P 33,33		138,15	
15	4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		4.973,68		P 33,33	1.657,72		
15	7000 INSS - 13º SALARIO		2.072,36		T 9,00		168,33	

Sal. Base.: 4.973,68 Sal. Bruto.: 9.256,38 Total Desc.: 168,33 Sal. Líquido.: 9.088,05

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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 06/2022 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: 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		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: 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	1	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

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

Cargo : 00048/D /11 - 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
----	------------------------------	----------	------	-----	------------	----------	----------	--------



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 06/2022 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

CP	Descrição	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO	5.948,60	D	30,00	5.948,60		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO	114,29	V	114,29	114,29		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO	274,55	V	274,55	274,55		
1	8001 PREVISAO	6.223,15	T	14,00		871,24	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	694,67	V	694,67		694,67	
1	9000 I.R.R.F.	4.783,14	3 T	27,50		446,00	
Sal. Base.: 5.948,60		Sal. Bruto.: 6.337,44	Total Desc.: 2.011,91	Sal. Líquido.: 4.325,53			

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)

Afastamento: 01 - Férias Normais

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	12,00	1.925,95		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		142,86	V	142,86	142,86		
10	4055 FERIAS NORMAIS		4.814,90	D	20,00	3.209,93		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		4.814,90	D	10,00	1.604,96		
10	4090 1/3 DE FERIAS		4.814,90	P	33,33	1.604,96		
1	8000 INSS		4.814,89	T	14,00		510,26	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		4.520,71	T	22,50		381,02	
Sal. Base.: 4.814,90		Sal. Bruto.: 8.488,66	Total Desc.: 891,28	Sal. Líquido.: 7.597,38				

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		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	9000 I.R.R.F.		18.536,03	T	27,50		4.228,04	
Sal. Base.: 14.957,17		Sal. Bruto.: 20.868,10	Total Desc.: 6.360,11	Sal. Líquido.: 14.507,99				

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

Afastamento: 09 - LICENCA SAUDE INSS

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	23,00	3.768,49		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		133,33	V	133,33	133,33		
1	8000 INSS		3.768,49	T	14,00		363,76	
1	9000 I.R.R.F.		3.215,14	1 T	15,00		127,47	
Sal. Base.: 4.915,43		Sal. Bruto.: 3.901,82	Total Desc.: 491,23	Sal. Líquido.: 3.410,59				

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				

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 d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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 06/2022 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.973,68		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		190,48		V 190,48	190,48		
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.: 5.005,38 Total Desc.: 800,01 Sal. Líquido.: 4.205,37								

Funcionário: 578 HENRIQUE KZYZANOSKI C.P.F.: 075.076.679-44 Data Admissão: 01/06/2022

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000048781-3 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	1	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: 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 eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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 06/2022 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 /17 - 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		3.548,17		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	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69		V 801,69		801,69		
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.:	1.488,07	Sal. Líquido.:	2.314,69

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 06/2022 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

1	8000 INSS	7.087,22		T	14,00			828,38
1	8007 SINSEMS	8.702,64		P	2,00			174,05
1	8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	100,00		V	100,00			100,00
1	8034 CONSIG CAIXA	2.341,50		V	2.341,50			2.341,50
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.:		4.687,85
				Sal. Líquido.:				4.014,79

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 1,60		43,69	
1	8000 INSS		4.915,43		T 14,00		524,33	
1	9000 I.R.R.F.		4.347,41		T 22,50		342,03	
Sal. Base.:		4.915,43	Sal. Bruto.:		5.115,43	Total Desc.:		910,05
				Sal. Líquido.:				4.205,38

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		152,38		V 152,38	152,38		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.915,43		H ,02		,54	
1	8000 INSS		4.915,43		T 14,00		524,33	
1	9000 I.R.R.F.		4.390,56		T 22,50		351,74	
Sal. Base.:		4.915,43	Sal. Bruto.:		5.067,81	Total Desc.:		876,61
				Sal. Líquido.:				4.191,20

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		190,48		V 190,48	190,48		
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.:		12.509,74	Total Desc.:		3.119,01
				Sal. Líquido.:				9.390,73

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 d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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 06/2022 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	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

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://agililblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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 06/2022 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		200,00	V	200,00	200,00					
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.:		12.072,62	Total Desc.:		3.283,68	Sal. Líquido.:	8.788,94

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		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: 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		152,38	V	152,38	152,38					
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		345,00	V	345,00		345,00				
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.:		6.995,76	Total Desc.:		3.910,20	Sal. Líquido.:	3.085,56

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://agiilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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 06/2022 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		171,43	V	171,43	171,43					
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.:		5.086,86	Total Desc.:		876,19	Sal. Líquido.:	4.210,67

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 06/2022 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		
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 - COMBUSTÍVEL	150,00	V	150,00		150,00	
1	8034	CONSIG CAIXA	355,10	V	355,10		355,10	
Sal. Base.:		2.036,84	Sal. Bruto.:	2.236,84	Total Desc.:	830,98	Sal. Líquido.:	1.405,86

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 - COMBUSTÍVEL		600,00	V	600,00		600,00	
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.:	5.077,85	Sal. Líquido.:	10.126,69

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		200,00	V	200,00	200,00		
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.:	8.495,76	Total Desc.:	2.012,54	Sal. Líquido.:	6.483,22

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://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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 06/2022 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: 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

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 30,00	7.144,15		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		142,86		V 142,86	142,86		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		439,64		V 439,64	439,64		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		4.363,91		V 4.363,91	4.363,91		
1	8001 PREVISAO		7.583,79		T 14,00		1.061,73	
1	8007 SINSEMS		11.947,70		P 2,00		238,95	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		668,47		V 668,47		668,47	
1	9000 I.R.R.F.		10.696,38	1	T 27,50		2.072,14	

Sal. Base.: 8.727,82 Sal. Bruto.: 12.090,56 Total Desc.: 4.041,29 Sal. Líquido.: 8.049,27

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

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 30,00	4.973,68		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		152,38		V 152,38	152,38		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.973,68		H ,08		2,21	
1	8000 INSS		4.973,68		T 14,00		532,49	
1	8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	1/3	388,86		V 388,86		388,86	
1	9000 I.R.R.F.		4.438,98		T 22,50		362,64	

Sal. Base.: 4.973,68 Sal. Bruto.: 5.126,06 Total Desc.: 1.286,20 Sal. Líquido.: 3.839,86

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 d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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 06/2022 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 01 - Férias Normais

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 20,00	3.315,78		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
10	4055 FERIAS NORMAIS		4.973,68		D 20,00	3.315,78		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		4.973,68		D 10,00	1.657,89		
10	4090 1/3 DE FERIAS		4.973,68		P 33,33	1.657,89		
1	8000 INSS		6.631,56		T 14,00		764,59	
1	9000 I.R.R.F.		2.858,08		T 15,00		73,91	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		4.666,78		T 27,50		414,00	

Sal. Base.: 4.973,68 Sal. Bruto.: 10.147,34 Total Desc.: 1.252,50 Sal. Líquido.: 8.894,84

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		190,48		V 190,48	190,48		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		317,27		V 317,27	317,27		
1	8001 PREVISO		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.: 19.544,16 Total Desc.: 6.365,15 Sal. Líquido.: 13.179,01

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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 06/2022 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: 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		200,00		V 200,00	200,00		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.973,68		H ,33		9,11	
1	8000 INSS		4.973,68		T 14,00		532,49	
1	9000 I.R.R.F.		4.052,90	2	T 22,50		275,77	
Sal. Base.: 4.973,68		Sal. Bruto.: 5.173,68	Total Desc.: 817,37	Sal. Líquido.: 4.356,31				

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		190,48		V 190,48	190,48		
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.: 5.164,16	Total Desc.: 852,97	Sal. Líquido.: 4.311,19				

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		66,67		V 66,67	66,67		
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.: 10.674,16	Total Desc.: 2.648,27	Sal. Líquido.: 8.025,89				

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 eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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 06/2022 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:	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		171,43	V	171,43	171,43		
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.:	5.145,11	Total Desc.:	810,31	Sal. Líquido.:	4.334,80	

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		190,48	V	190,48	190,48		
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.:	16.397,62	Total Desc.:	4.745,78	Sal. Líquido.:	11.651,84	

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		190,48	V	190,48	190,48		
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.:	5.105,91	Total Desc.:	876,19	Sal. Líquido.:	4.229,72	

Total de Funcionários.....: 72 Proventos: 616.987,05 Descontos: 189.620,62
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 427.366,43

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	412.192,14
0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	95.729,04
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.685,75
0010	FUNCAO GRATIFICADA	40.208,37
0013	PREMIO QUALIFICACAO	8.802,71

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 d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, 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		06/2022	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						15.827,28
0130	AUXILIO DOENCA - CAMARA						7.363,97
4050	FERIAS PROPORCIONAIS						414,47
4054	FERIAS INDENIZADAS						4.973,68
4055	FERIAS NORMAIS						6.525,71
4060	ABONO PECUNIARIO						3.262,85
4070	13º SALARIO						2.072,36
4090	1/3 DE FERIAS						3.262,85
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS						138,15
4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS						1.657,72
5008	FALTAS NO MES EM HORAS						56,35
7000	INSS - 13º SALARIO						168,33
8000	INSS						27.820,05
8001	PREVISO						33.917,40
8007	SINSEMS						2.267,08
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL						18.513,88
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL						1.795,00
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
8033	RETENÇÃO ADMINISTRATIVA						388,86
8034	CONSIG CAIXA						14.973,76
8035	SINSEMS - TETO						750,00
9000	I.R.R.F.						81.759,70
9001	I.R.R.F. - FERIAS						795,02
Total geral de Funcionários:		72	Proventos:	616.987,05	Descontos:		189.620,62
			Neutros.....:	0,00	Líquido.....:		427.366,43

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 d6af55cb-9d56-4a11-bfbd-4f1b3372c94b, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Leandro Carlos Damiani
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo
Unidade Interna de Recursos Humanos



Câmara Municipal de Sorriso

ESTADO DE MATO GROSSO

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"



PORTARIA Nº 077/2022

Data: 03 de junho de 2022

Nomeia Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio da Câmara Municipal de Sorriso e dá outras providências.

O Excelentíssimo Senhor Leandro Carlos Damiani, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Pregoeiro(a) Oficial e Membros da Equipe de Apoio para julgar e conduzir os Processos Licitatórios na modalidade Pregão, da Câmara Municipal de Sorriso, os servidores abaixo relacionados:

Pregoeira: Carine Maria Strieder

Equipe de Apoio: Márcio Marques Timóteo

Equipe de Apoio: Simone Terezinha Andreani Folador

Equipe de Apoio: Antônio Jocemar Pedroso da Silva

Art. 2º Revogar as Portarias nº 81/2022, de 10 de fevereiro de 2021 e nº 193/2021, de 08 de novembro de 2021.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 03 de junho de 2022.

LEANDRO CARLOS DAMIANI
Presidente

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.

PUBLICADO NO QUADRO MURAL DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO

03/06/2022

Carine Maria Strieder



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: Junho / 2022

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Pregão presencial - 7/2022	22/06/2022	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Licitação dispensável - 7/2022	14/06/2022	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Locação de Imóvel com seis salas no bairro centro para acomodação dos setores de Controle Interno, Ouvidoria e, outros setores indispensáveis para Câmara Municipal de Sorriso – MT.

Sorriso, 28 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 XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Junho / 2022

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Licitação dispensável - 7/2022	10/06/2022	Locação de Imóvel com seis salas no bairro centro para acomodação dos setores de Controle Interno, Ouvidoria e, outros setores indispensáveis para Câmara Municipal de Sorriso – MT.	091.989.471-25 / ALISON CANAN	X	R\$ 49.440,00

Sorriso, 28 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 XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Junho / 2022

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
11/2022	J CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	27.342.389/0001-00	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)	R\$ 39.450,00	01/06/2022	31/12/2022	Pregão-3/2022	529/2022	R\$ 39.450,00
12/2022	PREIMA PUBLICIDADE LTDA	22.648.413/0001-10	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA	R\$ 800.000,00	01/06/2022	31/05/2023	Concorrência-1/2022	530/2022	R\$ 500.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Junho / 2022

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
13/2022	BRUSCO & BRUSCO LTDA	07.539.713/0001-77	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$ 93.880,00	02/06/2022	31/12/2022	Pregão-5/2022	532/2022	R\$ 20.740,00
13/2022	BRUSCO & BRUSCO LTDA	07.539.713/0001-77	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$ 93.880,00	02/06/2022	31/12/2022	Pregão-5/2022	533/2022	R\$ 8.875,00
13/2022	BRUSCO & BRUSCO LTDA	07.539.713/0001-77	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$ 93.880,00	02/06/2022	31/12/2022	Pregão-5/2022	534/2022	R\$ 17.265,00
13/2022	BRUSCO & BRUSCO LTDA	07.539.713/0001-77	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$ 93.880,00	02/06/2022	31/12/2022	Pregão-5/2022	535/2022	R\$ 55.875,00
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
14/2022	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	26.788.273/0001-36	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$ 93.644,99	02/06/2022	31/12/2022	Pregão-5/2022	536/2022	R\$ 2.950,00
14/2022	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	26.788.273/0001-36	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$ 93.644,99	02/06/2022	31/12/2022	Pregão-5/2022	537/2022	R\$ 22.360,00
14/2022	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	26.788.273/0001-36	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$ 93.644,99	02/06/2022	31/12/2022	Pregão-5/2022	538/2022	R\$ 23.055,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



Anexo XVIII - Demonstrativo analíticos das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres

Mês/Ano: Junho / 2022

14/2022	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	26.788.273/0001-36	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	R\$ 93.644,99	02/06/2022	31/12/2022	Pregão-5/2022	539/2022	R\$ 45.279,99
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
15/2022	ALISON CANAN	091.989.471-25	Locação de Imóvel com seis salas no bairro centro para acomodação dos setores de Controle Interno, Ouvidoria e, outros setores indispensáveis para Câmara Municipal de Sorriso – MT.	R\$ 49.440,00	15/06/2022	14/06/2023	Licitação dispensável-7/2022	568/2022	R\$ 28.155,00

SORRISO - MT, 28 de julho de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO
CPF/CNPJ: 579.707.189-49
Coordenador de Finanças

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br



ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos

Mês/Ano: Junho/2022

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1946	CONDICIONADOR DE AR; TIPO: SPLIT; 24.000 BTUs; MARCA: TCL; MODELO: FRIO A TAC-24CSA1 220 VOLTS.	GABINETE VEREADOR MAURICIO GOMES	R\$ 3.900,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1947	CONDICIONADOR DE AR; TIPO: SPLIT; 24.000 BTUs; MARCA: TCL; MODELO: FRIO A TAC-24CSA1 220 VOLTS.	SALA DO CIDADAO (UNIDADE SAO DOMINGOS)	R\$ 3.900,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1948	MICROCOMPUTADOR PARA TRANSMISSAO E PRODUCAO; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; 32 GB DE MEMORIA RAM; SSD DE 1 TB; PROCESSADOR INTEL I7.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 32.300,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1949	INTERFACE DE AUDIO; MARCA: BEGRINGER; MODELO: U-PHORIA UMC 404 HD.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 3.395,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1950	SWITCH DE REDE 16P GIGA; MARCA: TP-LINK; MODELO: TL-SG 1016D.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 2.373,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1951	SOFTWARE DE EDICAO, EXIBICAO, GRAVACAO E STREAMING; RESOLUÇÃO: 4096 X 2160; TOTAL DE ENTRADAS : 4; TOTAL DE CÂMERAS OU ENTRADAS NDI : ATÉ 100; CANAIS OVERLAY : 4; FAZ GRAVAÇÃO NO DISCO : SIM (DUPLA GRAVAÇÃO); STREAMING PARA ATÉ 3 REDES SOCIAIS [...]	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 9.118,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1952	HD SSD; 480 GB; MARCA: NAO CONSTA; MODELO: NAO CONSTA.	COORDENADORIA DE FINANÇAS	R\$ 480,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1953	HD EXTERNO; 2,5; 500 GB; MARCA: NAO CONSTA; MODELO: NAO CONSTA.	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 350,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1954	HD EXTERNO; 2,5; 500 GB; MARCA: NAO CONSTA; MODELO: NAO CONSTA.	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 350,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1955	HD EXTERNO; 2,5; 500 GB; MARCA: NAO CONSTA; MODELO: NAO CONSTA.	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	R\$ 350,00	000000/0000	Não houve proced. licitatório
Total (R\$)				R\$ 56.516,00		

SORRISO, 29 de Julho de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI

Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND

Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR

Contador(a)



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

JUNHO DE 2022

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
20	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
24	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
32	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
44	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
----	---	-----------------------------

Sorriso, 29 de Julho de 2022

Leandro Carlos Damiani
Presidente 2021-2022

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0