



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



BALANCETE MENSAL

SETEMBRO 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;



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: COORDENADOR DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS
NOME: NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 111/2022, de 1/08/2022
E-MAIL: coord_licitacao@sorriso.mt.leg.br

CARGO: AGENTE DE CONTRATAÇÃO
NOME: CARINE MARIA STRIEDER
ATO NOMEAÇÃO: Portaria nº 03/2022, de 10/01/2022
E-MAIL: carine@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://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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 DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2022

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	3.816.079,51		3.620.079,67	34.416.229,27	3.579.256,01	32.988.384,51	3.856.903,17	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.770.369,99		3.619.629,67	34.309.192,86	3.559.402,77	32.804.871,82	1.830.596,89	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.762.181,11		3.578.880,82	33.885.364,93	3.524.442,00	32.388.747,51	1.816.619,93	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.762.181,11		3.578.880,82	33.885.364,93	3.524.442,00	32.388.747,51	1.816.619,93	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.762.181,11		3.578.880,82	33.885.364,93	3.524.442,00	32.388.747,51	1.816.619,93	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				1.628,90		1.628,90		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	186.925,61		2.361.853,33	21.840.394,23	2.424.442,00	22.036.059,80	124.336,94	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.575.255,50		1.217.027,49	12.043.341,80	1.100.000,00	10.351.058,81	1.692.282,99	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			9.416,93	203.573,88	8.914,36	203.071,31	502,57	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.300,00	60.200,00	2.300,00	60.200,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			2.300,00	60.200,00	2.300,00	60.200,00		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.300,00	60.200,00	2.300,00	60.200,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.300,00	60.200,00	2.300,00	60.200,00		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			2.300,00	60.200,00	2.300,00	60.200,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			7.116,93	143.373,88	6.614,36	142.871,31	502,57	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			6.614,36	112.175,72	6.614,36	112.175,72		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			1.453,16	97.347,51	1.453,16	97.347,51		
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO			1.453,16	97.347,51	1,453,16	97,347,51		
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			1,453,16	97,347,51	1,453,16	97,347,51		
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)			5.161,20	14.828,21	5.161,20	14.828,21		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			502,57	31.198,16		30.695,59	502,57	
1.1.3.8.2.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			502,57	31.198,16		30.695,59	502,57	
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			502,57	31.198,16		30.695,59	502,57	
1.1.3.8.2.99.00.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)			502,57	31.198,16		30.695,59	502,57	
1.1.5	ESTOQUES			23.331,92	188.876,55	23.331,92	188.876,55		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			23.331,92	188.876,55	23.331,92	188.876,55		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			23.331,92	188.876,55	23.331,92	188.876,55		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			23.331,92	188.876,55	23.331,92	188.876,55		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.188,88		8.000,00	31.377,50	2.714,49	24.176,45	13.474,39	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.456,45			10.695,53	891,29	7.797,01	3.565,16	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	4.456,45			10.695,53	891,29	7.797,01	3.565,16	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.219,00			5.000,00	417,00	3.223,00	2.802,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	3.219,00			5.000,00	417,00	3.223,00	2.802,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	513,43		8.000,00	15.681,97	1.406,20	13.156,44	7.107,23	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	513,43		8.000,00	15.681,97	1.406,20	13.156,44	7.107,23	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	513,43		8.000,00	15.681,97	1.406,20	13.156,44	7.107,23	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.045.709,52		450,00	107.036,41	19.853,24	183.512,69	2.026.306,28	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.036.152,47		450,00	97.918,41	19.853,24	183.512,69	2.016.749,23	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.669.249,30		450,00	97.918,41	450,00	12.158,48	1.669.249,30	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.669.249,30		450,00	97.918,41	450,00	12.158,48	1.669.249,30	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	166.723,29					4.090,35	166.723,29	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	392.326,41		450,00	56.371,90	450,00	4.180,85	392.326,41	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	387.918,93			18.807,51		3.763,60	387.918,93	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	296.780,67			22.739,00		123,68	296.780,67	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00						425.500,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.030.218,44			19.403,24	171.354,21		1.049.621,68
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.030.218,44			19.403,24	171.354,21		1.049.621,68
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		933.301,07				10.592,57		943.893,64
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		96.917,37				8.810,67		105.728,04
1.2.4	INTANGIVEL	9.557,05			9.118,00			9.557,05	
1.2.4.1	SOFTWARES	11.038,00			9.118,00			11.038,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	11.038,00			9.118,00			11.038,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		1.480,95						1.480,95
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO		1.480,95						1.480,95
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO (P)		1.480,95						1.480,95
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		2.736.356,82	1.531.190,20	12.286.785,23	1.489.989,49	12.552.882,93		2.695.156,11
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		544.109,35	1.531.190,20	12.286.785,23	1.489.989,49	12.552.882,93		502.908,64
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		440.943,83	967.038,52	8.284.711,83	1.011.229,84	8.537.003,55		485.135,15
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		391.172,85	849.646,66	7.335.741,22	886.679,32	7.531.103,30		428.205,51
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		391.172,85	849.646,66	7.335.741,22	886.679,32	7.531.103,30		428.205,51
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		391.172,85	849.646,66	7.335.741,22	886.679,32	7.531.103,30		428.205,51
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		395,00	677.518,03	5.698.721,23	677.123,03	5.698.721,23		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		395,00	677.518,03	5.698.721,23	677.123,03	5.698.721,23		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO		58.049,31	5.522,97	679.047,64	41.400,91	772.974,89		93.927,25
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			3.681,98	451.387,42	3.681,98	451.387,42		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		58.049,31	1.840,99	227.660,22	37.718,93	321.587,47		93.927,25



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		332.728,54	166.605,66	957.972,35	168.155,38	1.059.407,18		334.278,26
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			111.070,44	600.004,46	111.070,44	600.004,46		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		332.728,54	55.535,22	357.967,89	57.084,94	459.402,72		334.278,26
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			5.589,56	51.298,59	5.589,56	51.298,59		
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			5.589,56	51.298,59	5.589,56	51.298,59		
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			5.589,56	51.298,59	5.589,56	51.298,59		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			5.589,56	51.298,59	5.589,56	51.298,59		
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			5.589,56	51.298,59	5.589,56	51.298,59		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		49.770,98	111.802,30	897.672,02	118.960,96	954.601,66		56.929,64
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		23.721,32	45.588,46	361.290,77	49.027,63	388.451,26		27.160,49
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		23.721,32	45.588,46	361.290,77	49.027,63	388.451,26		27.160,49
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		23.721,32	45.588,46	361.290,77	49.027,63	388.451,26		27.160,49
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)			45.588,46	361.290,77	45.588,46	361.290,77		
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		23.721,32			3.439,17	27.160,49		27.160,49
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		26.049,66	66.213,84	536.381,25	69.933,33	566.150,40		29.769,15
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		26.049,66	66.213,84	536.381,25	69.933,33	566.150,40		29.769,15
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		26.049,66	66.213,84	536.381,25	69.933,33	566.150,40		29.769,15
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			66.213,84	536.381,25	66.213,84	536.381,25		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		26.049,66			3.719,49	29.769,15		29.769,15
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			226.354,08	1.767.824,44	226.354,08	1.767.824,44		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			226.354,08	1.767.824,44	226.354,08	1.767.824,44		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			226.354,08	1.767.824,44	226.354,08	1.767.824,44		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			226.354,08	1.767.824,44	226.354,08	1.767.824,44		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			226.354,08	1.767.824,44	226.354,08	1.767.824,44		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			226.354,08	1.767.824,44	226.354,08	1.767.824,44		
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO			1.685,00	66.452,50	1.685,00	66.452,50		
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR			1.685,00	66.452,50	1.685,00	66.452,50		
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.685,00	66.452,50	1.685,00	66.452,50		
2.1.5.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR			1.685,00	66.452,50	1.685,00	66.452,50		
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR			1.685,00	66.452,50	1.685,00	66.452,50		
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)			1.685,00	66.452,50	1.685,00	66.452,50		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		103.165,52	336.112,60	2.167.796,46	250.720,57	2.181.602,44		17.773,49
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		103.165,52	290.805,75	1.660.083,82	205.413,72	1.673.889,80		17.773,49
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		15.195,04	39.267,78	374.537,35	40.696,15	391.160,76		16.623,41



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		15.195,04	39.267,78	374.537,35	40.696,15	391.160,76		16.623,41
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)				8.666,25		8.666,25		
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		165,91	7.260,18	51.428,48	7.094,27	51.428,48		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		15.029,13	29.546,04	279.986,58	31.140,32	296.609,99		16.623,41
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			2.461,56	34.456,04	2.461,56	34.456,04		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		85.898,53	218.717,86	1.022.348,67	133.969,41	1.020.255,33		1.150,08
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		85.898,53	218.717,86	1.022.348,67	133.969,41	1.020.255,33		1.150,08
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			37.128,35	295.857,65	37.128,35	295.003,46		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		85.879,82	178.912,47	710.879,16	93.698,13	709.405,41		665,48
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		18,71	2.677,04	15.361,86	3.142,93	15.846,46		484,60
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)				250,00				
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		2.071,95	32.820,11	263.197,80	30.748,16	262.473,71		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		2.071,95	32.820,11	263.197,80	30.748,16	262.473,71		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		2.071,95	32.820,11	263.197,80	30.748,16	262.473,71		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			45.306,85	507.712,64	45.306,85	507.712,64		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			45.306,85	507.712,64	45.306,85	507.712,64		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.481,85	88.797,64	10.481,85	88.797,64		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			10.481,85	88.797,64	10.481,85	88.797,64		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			10.481,85	88.797,64	10.481,85	88.797,64		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			32.525,00	358.715,00	32.525,00	358.715,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			32.525,00	358.715,00	32.525,00	358.715,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			32.525,00	358.715,00	32.525,00	358.715,00		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.300,00	60.200,00	2.300,00	60.200,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.300,00	60.200,00	2.300,00	60.200,00		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			2.300,00	60.200,00	2.300,00	60.200,00		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.192.247,47						2.192.247,47
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.192.247,47						2.192.247,47
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.192.247,47						2.192.247,47
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	54.191.161,77						54.191.161,77	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.191.161,77						54.191.161,77	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		59.534.417,89						59.534.417,89
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		59.534.417,89						59.534.417,89
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.149.765,99							3.149.765,99
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.149.765,99						3.149.765,99	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.242,66							1.242,66
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.242,66						1.242,66	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.962.069,96		1.244.606,09	10.794.880,29	65.376,21	653.580,45	10.141.299,84	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.548.411,57		953.584,72	8.032.735,03	57.376,21	588.114,95	7.444.620,08	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	5.634.455,08		824.141,91	6.989.335,73	57.376,21	588.114,95	6.401.220,78	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.883.842,69		574.677,79	4.705.207,30	50.413,08	297.099,90	4.408.107,40	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	3.883.842,69		574.677,79	4.705.207,30	50.413,08	297.099,90	4.408.107,40	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.306.970,51		520.957,79	4.074.615,12	50.413,08	297.099,90	3.777.515,22	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.218.200,08		321.122,72	2.539.322,80			2.539.322,80	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	213.374,04		82.040,72	425.523,33	48.572,09	178.680,66	246.842,67	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	150.101,79		21.847,77	288.527,81	1.840,99	118.419,24	170.108,57	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	725.294,60		95.946,58	821.241,18			821.241,18	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	576.872,18		53.720,00	630.592,18			630.592,18	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	576.872,18		53.720,00	630.592,18			630.592,18	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.750.612,39		249.464,12	2.284.128,43	6.963,13	291.015,05	1.993.113,38	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	1.750.612,39		249.464,12	2.284.128,43	6.963,13	291.015,05	1.993.113,38	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.750.612,39		249.464,12	2.284.128,43	6.963,13	291.015,05	1.993.113,38	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.491.564,33		201.172,53	1.692.736,86			1.692.736,86	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	127.768,15		30.579,44	333.881,62	6.963,13	182.497,16	151.384,46	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	131.279,91		17.712,15	257.509,95		108.517,89	148.992,06	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	835.640,70		118.960,96	954.601,66			954.601,66	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	339.423,63		49.027,63	388.451,26			388.451,26	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	339.423,63		49.027,63	388.451,26			388.451,26	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	339.423,63		49.027,63	388.451,26			388.451,26	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	496.217,07		69.933,33	566.150,40			566.150,40	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	496.217,07		69.933,33	566.150,40			566.150,40	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	496.217,07		69.933,33	566.150,40			566.150,40	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	78.315,79		10.481,85	88.797,64			88.797,64	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	78.315,79		10.481,85	88.797,64			88.797,64	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	78.315,79		10.481,85	88.797,64			88.797,64	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.882.359,32		281.916,31	2.216.741,13	8.000,00	60.465,50	2.156.275,63	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	210.044,63		25.631,92	242.226,55		6.550,00	235.676,55	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	204.904,63		23.955,92	235.410,55		6.550,00	228.860,55	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	204.904,63		23.955,92	235.410,55		6.550,00	228.860,55	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.478,52		3.148,36	27.626,88			27.626,88	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.390,00			5.390,00			5.390,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	10.918,40		6.215,40	17.133,80			17.133,80	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.685,32		307,90	10.993,22			10.993,22	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.782,90		699,00	31.481,90			31.481,90	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.056,00		2.358,60	3.414,60			3.414,60	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	12.467,84		5.988,40	18.456,24			18.456,24	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.022,00			8.022,00			8.022,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	16.639,28		2.025,39	18.664,67			18.664,67	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	9.115,00			9.115,00			9.115,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.597,66		21,36	2.619,02			2.619,02	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.964,94			1.964,94			1.964,94	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.200,00			1.200,00			1.200,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	17.297,80			17.297,80			17.297,80	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	688,97			688,97			688,97	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	7.100,00		891,51	7.991,51			7.991,51	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44.500,00		2.300,00	53.350,00		6.550,00	46.800,00	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	5.140,00		1.676,00	6.816,00			6.816,00	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	5.140,00		1.676,00	6.816,00			6.816,00	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	5.140,00		1.676,00	6.816,00			6.816,00	
3.3.2	SERVICOS	1.520.363,72		236.881,15	1.803.160,37	8.000,00	53.915,50	1.749.244,87	
3.3.2.1	DIARIAS	271.114,00		32.525,00	331.177,00		27.538,00	303.639,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	271.114,00		32.525,00	331.177,00		27.538,00	303.639,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	271.114,00		32.525,00	331.177,00		27.538,00	303.639,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	322.560,28		55.611,91	378.172,19			378.172,19	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	322.560,28		55.611,91	378.172,19			378.172,19	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	85.521,51		4.337,41	89.858,92			89.858,92	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	29.942,17		4.063,50	34.005,67			34.005,67	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	33.019,48		6.413,06	39.432,54			39.432,54	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	174.077,12		40.797,94	214.875,06			214.875,06	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	926.689,44		148.744,24	1.093.811,18	8.000,00	26.377,50	1.067.433,68	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	926.689,44		148.744,24	1.093.811,18	8.000,00	26.377,50	1.067.433,68	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.000,00			4.000,00			4.000,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	40.687,31		5.120,26	45.807,57			45.807,57	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	459.852,99		76.784,78	536.637,77	8.000,00	8.000,00	528.637,77	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	41.479,00		18.109,00	59.588,00			59.588,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	62.483,36		8.287,10	70.770,46			70.770,46	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	15.870,00			15.870,00			15.870,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	185.203,98		29.362,00	222.247,95		7.681,97	214.565,98	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.940,00			5.940,00			5.940,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.600,00			17.600,00			17.600,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	9.059,22		891,29	20.646,04		10.695,53	9.950,51	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	37.272,66		8.700,00	45.972,66			45.972,66	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	4.565,52		474,81	5.040,33			5.040,33	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	519,20			519,20			519,20	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.600,00			34.600,00			34.600,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	7.556,20		1.015,00	8.571,20			8.571,20	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	151.950,97		19.403,24	171.354,21			171.354,21	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.3.1	DEPRECIACAO	151.950,97		19.403,24	171.354,21			171.354,21	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	151.950,97		19.403,24	171.354,21			171.354,21	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	151.950,97		19.403,24	171.354,21			171.354,21	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	81.465,61		10.592,57	92.058,18			92.058,18	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	70.485,36		8.810,67	79.296,03			79.296,03	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	498.482,49		7.691,56	511.174,05		5.000,00	506.174,05	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	435.709,03		5.589,56	441.298,59			441.298,59	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	390.000,00			390.000,00			390.000,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	390.000,00			390.000,00			390.000,00	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	390.000,00			390.000,00			390.000,00	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	390.000,00			390.000,00			390.000,00	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	45.709,03		5.589,56	51.298,59			51.298,59	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	45.709,03		5.589,56	51.298,59			51.298,59	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	45.709,03		5.589,56	51.298,59			51.298,59	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	45.709,03		5.589,56	51.298,59			51.298,59	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	62.573,50		2.102,00	69.675,50		5.000,00	64.675,50	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	62.573,50		2.102,00	69.675,50		5.000,00	64.675,50	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	62.573,50		2.102,00	69.675,50		5.000,00	64.675,50	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	62.573,50		2.102,00	69.675,50		5.000,00	64.675,50	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	199,96			199,96			199,96	
3.5.7.2	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS	199,96			199,96			199,96	
3.5.7.2.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS - CONSOLIDACAO	199,96			199,96			199,96	
3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	199,96			199,96			199,96	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	11.708,48		450,00	12.158,48			12.158,48	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	11.228,48			11.228,48			11.228,48	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	11.228,48			11.228,48			11.228,48	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	11.228,48			11.228,48			11.228,48	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	11.228,48			11.228,48			11.228,48	
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.127,39			4.127,39			4.127,39	
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	3.250,85			3.250,85			3.250,85	
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTARIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.763,60			3.763,60			3.763,60	
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTARIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	86,64			86,64			86,64	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	480,00		450,00	930,00			930,00	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	480,00		450,00	930,00			930,00	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	480,00		450,00	930,00			930,00	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	480,00		450,00	930,00			930,00	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.7	TRIBUTARIAS	697,60			697,60			697,60	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	697,60			697,60			697,60	
3.7.1.2	TAXAS	697,60			697,60			697,60	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	697,60			697,60			697,60	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.410,50		963,50	21.374,00			21.374,00	
3.9.1	PREMIACOES	20.410,50		963,50	21.374,00			21.374,00	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	20.410,50		963,50	21.374,00			21.374,00	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	20.410,50		963,50	21.374,00			21.374,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		10.041.792,65			1.261.254,25	11.303.046,90		11.303.046,90
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		76.314,31			17.027,49	93.341,80		93.341,80
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		76.314,31			17.027,49	93.341,80		93.341,80
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		76.314,31			17.027,49	93.341,80		93.341,80
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		76.314,31			17.027,49	93.341,80		93.341,80
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		9.945.333,20			1.243.166,70	11.188.499,90		11.188.499,90
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.945.333,20			1.243.166,70	11.188.499,90		11.188.499,90
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		9.945.333,20			1.243.166,70	11.188.499,90		11.188.499,90
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		9.945.333,20			1.243.166,70	11.188.499,90		11.188.499,90
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		9.945.333,20			1.243.166,70	11.188.499,90		11.188.499,90
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		9.945.333,20			1.243.166,70	11.188.499,90		11.188.499,90
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		640,00			450,00	1.090,00		1.090,00
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		640,00			450,00	1.090,00		1.090,00
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		640,00			450,00	1.090,00		1.090,00
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		640,00			450,00	1.090,00		1.090,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		640,00			450,00	1.090,00		1.090,00
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		160,00				160,00		160,00
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIACAO DE BENS DE INFORMÁTICA		480,00			450,00	930,00		930,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.505,14			610,06	20.115,20		20.115,20
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.505,14			610,06	20.115,20		20.115,20
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		19.505,14			610,06	20.115,20		20.115,20
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		19.505,14			610,06	20.115,20		20.115,20
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		19.505,14			610,06	20.115,20		20.115,20
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	79.820.060,59		85.285,97	34.813.048,74	22.346,00	16.989.083,18	79.883.000,56	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	61.743.000,00			4.170.000,00		4.170.000,00	61.743.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	61.743.000,00			4.170.000,00		4.170.000,00	61.743.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	61.743.000,00						61.743.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA				4.170.000,00		4.170.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	17.761.025,59		85.285,97	30.643.048,74	22.346,00	12.819.083,18	17.823.965,56	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	17.761.025,59		85.285,97	30.643.048,74	22.346,00	12.819.083,18	17.823.965,56	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	14.918.000,00			27.428.000,00		12.510.000,00	14.918.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	14.918.000,00			14.918.000,00			14.918.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.918.000,00			14.918.000,00			14.918.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.170.000,00			4.170.000,00			4.170.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.170.000,00			4.170.000,00			4.170.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				8.340.000,00		8.340.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	4.170.000,00			4.170.000,00			4.170.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.170.000,00				4.170.000,00		4.170.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				4.170.000,00		4.170.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		4.170.000,00				4.170.000,00		4.170.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.170.000,00				4.170.000,00		4.170.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.843.025,59		85.285,97	3.215.048,74	22.346,00	309.083,18	2.905.965,56	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	2.843.025,59		85.285,97	3.215.048,74	22.346,00	309.083,18	2.905.965,56	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	2.843.025,59		85.285,97	3.215.048,74	22.346,00	309.083,18	2.905.965,56	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	316.035,00						316.035,00	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	316.035,00						316.035,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	316.035,00						316.035,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		79.820.060,59	4.868.170,34	82.575.599,11	4.931.110,31	100.399.564,67		79.883.000,56
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		61.743.000,00	1.064.672,32	38.973.498,69	1.064.672,32	38.973.498,69		61.743.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		61.743.000,00	1.064.672,32	38.973.498,69	1.064.672,32	38.973.498,69		61.743.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		46.825.000,00		23.258.000,00		8.340.000,00		46.825.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		5.484.817,95	969.310,22	15.096.314,43	95.362,10	19.707.184,26		4.610.869,83
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		9.433.182,05	95.362,10	619.184,26	969.310,22	10.926.314,43		10.307.130,17
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		17.761.025,59	3.803.498,02	43.600.420,42	3.866.437,99	61.424.385,98		17.823.965,56
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			17.637,55	113.457,00	17.637,55	113.457,00		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	95.819,45		17.637,55	113.457,00			113.457,00	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		95.819,45			17.637,55	113.457,00		113.457,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		17.761.025,59	3.785.860,47	43.486.963,42	3.848.800,44	61.310.928,98		17.823.965,56
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.918.000,00	3.605.212,40	39.749.733,40	3.605.212,40	54.667.733,40		14.918.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		5.057.998,77	991.656,22	15.405.397,61	22.346,00	19.494.086,16		4.088.688,55
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL		426.819,18	85.285,97	3.215.048,74	180.648,07	3.737.230,02		522.181,28
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		426.819,18	85.285,97	3.215.048,74	180.648,07	3.737.230,02		522.181,28
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		9.433.182,05	2.528.270,21	21.129.287,05	3.402.218,33	31.436.417,22		10.307.130,17
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.125.174,99	1.215.437,93	10.083.841,99	969.310,22	10.962.889,27		879.047,28
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			192.361,45	1.507.637,65	192.361,45	1.507.637,65		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		395,00	1.120.470,83	9.501.232,57	1.120.075,83	9.501.232,57		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.307.612,06		36.574,84	1.120.470,83	9.464.657,73		9.428.082,89
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.843.025,59	180.648,07	3.737.230,02	243.588,04	6.643.195,58		2.905.965,56
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		2.843.025,59	180.648,07	3.737.230,02	243.588,04	6.643.195,58		2.905.965,56
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		426.819,18	85.285,97	3.215.048,74	180.648,07	3.737.230,02		522.181,28
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.416.206,41	95.362,10	522.181,28	62.939,97	2.905.965,56		2.383.784,28



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		316.035,00		1.680,00		1.680,00		316.035,00
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		316.035,00		1.680,00		1.680,00		316.035,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		315.475,00		560,00				315.475,00
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				560,00		560,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				560,00		560,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		560,00				560,00		560,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO								
7	CONTROLES DEVEDORES	15.246.721,59		3.852.173,58	38.397.810,30	2.754.523,41	23.503.914,85	16.344.371,76	
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.446.563,59		29.346,00	2.481.795,18	437.900,00	570.541,88	3.038.009,59	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.446.563,59		29.346,00	2.481.795,18	437.900,00	570.541,88	3.038.009,59	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.446.563,59		29.346,00	2.481.795,18	437.900,00	570.541,88	3.038.009,59	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	3.446.563,59		29.346,00	2.481.795,18	437.900,00	570.541,88	3.038.009,59	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	2.205.340,18			1.424.575,61	197.900,00	197.900,00	2.007.440,18	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	129.396,72			231.521,88		132.641,88	129.396,72	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.095.319,19		29.346,00	809.190,19	240.000,00	240.000,00	884.665,19	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.507,50			16.507,50			16.507,50	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.016.820,77		3.582.588,86	33.862.020,75	2.316.623,41	22.899.237,04	11.282.786,22	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.016.820,77		3.582.588,86	33.862.020,75	2.316.623,41	22.899.237,04	11.282.786,22	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.016.820,77		3.582.588,86	33.862.020,75	2.316.623,41	22.899.237,04	11.282.786,22	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	9.980.822,17		3.582.588,86	33.734.650,25	2.316.623,41	22.807.865,14	11.246.787,62	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	35.998,60			127.370,50		91.371,90	35.998,60	
7.9	OUTROS CONTROLES	1.783.337,23		240.238,72	2.053.994,37		34.135,93	2.023.575,95	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	315.914,00		34.825,00	384.827,00		34.088,00	350.739,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	315.914,00		34.825,00	384.827,00		34.088,00	350.739,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	315.914,00		34.825,00	384.827,00		34.088,00	350.739,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	1.467.423,23		205.413,72	1.669.167,37		47,93	1.672.836,95	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	1.467.423,23		205.413,72	1.669.167,37		47,93	1.672.836,95	
8	CONTROLES CREDITORES		15.246.721,59	7.092.493,10	61.527.656,16	8.190.143,27	76.421.551,61		16.344.371,76
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		3.446.563,59	616.796,56	2.455.371,43	208.242,56	4.366.624,73		3.038.009,59
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.446.563,59	616.796,56	2.455.371,43	208.242,56	4.366.624,73		3.038.009,59
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		3.446.563,59	616.796,56	2.455.371,43	208.242,56	4.366.624,73		3.038.009,59
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		3.446.563,59	616.796,56	2.455.371,43	208.242,56	4.366.624,73		3.038.009,59
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		2.205.340,18	345.520,93	1.585.066,30	147.620,93	2.811.741,91		2.007.440,18
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.306.365,31	345.520,93	1.585.066,30		1.765.146,11		960.844,38
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		898.974,87			147.620,93	1.046.595,80		1.046.595,80
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		129.396,72	6.413,06	437.358,18	6.413,06	536.238,18		129.396,72
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		96.377,24	6.413,06	437.358,18		496.805,64		89.964,18
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		33.019,48			6.413,06	39.432,54		39.432,54
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.095.319,19	261.492,57	410.041,95	50.838,57	979.232,14		884.665,19



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		946.769,81	261.492,57	410.041,95	29.346,00	809.190,19		714.623,24
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		148.549,38			21.492,57	170.041,95		170.041,95
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		16.507,50	3.370,00	22.905,00	3.370,00	39.412,50		16.507,50
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		6.740,00	1.685,00	11.452,50		16.507,50		5.055,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.685,00	11.452,50				
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		9.767,50			1.685,00	11.452,50		11.452,50
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		10.016.820,77	6.110.170,79	56.704.302,32	7.376.136,24	67.667.086,03		11.282.786,22
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		10.016.820,77	6.110.170,79	56.704.302,32	7.376.136,24	67.667.086,03		11.282.786,22
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.016.820,77	6.110.170,79	56.704.302,32	7.376.136,24	67.667.086,03		11.282.786,22
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		217.970,60	3.285.933,63	33.730.802,50	3.672.789,76	34.335.629,23		604.826,73
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		217.970,60	3.285.933,63	33.730.802,50	3.672.789,76	34.335.629,23		604.826,73
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.440.649,99	1.407.799,38	11.592.599,64	1.161.671,67	12.471.086,92		1.194.522,28
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.440.649,99	1.215.437,93	10.084.401,99	969.310,22	10.962.889,27		1.194.522,28
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO			192.361,45	1.508.197,65	192.361,45	1.508.197,65		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		103.560,52	1.416.437,78	11.307.160,11	1.330.650,75	11.320.966,09		17.773,49
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		395,00	1.125.632,03	9.516.620,78	1.125.237,03	9.516.620,78		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		103.165,52	290.805,75	1.788.200,50	205.413,72	1.802.256,48		17.773,49
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS (F)				250,00				
8.2.1.1.3.99	DEMAIS COMPROMETIMENTOS (F)				2.088,83		2.088,83		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		8.254.639,66		73.740,07	1.211.024,06	9.539.403,79		9.465.663,72
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		8.208.974,05		73.740,07	1.205.862,86	9.488.576,98		9.414.836,91
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		9.667,01			5.161,20	14.828,21		14.828,21
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZACOES		35.998,60				35.998,60		35.998,60
8.9	OUTROS CONTROLES		1.783.337,23	365.525,75	2.367.982,41	605.764,47	4.387.840,85		2.023.575,95
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		315.914,00	74.720,00	705.436,00	109.545,00	1.056.175,00		350.739,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		315.914,00	74.720,00	705.436,00	109.545,00	1.056.175,00		350.739,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		315.914,00	74.720,00	705.436,00	109.545,00	1.056.175,00		350.739,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		17.600,00	37.360,00	369.762,00	34.825,00	384.827,00		15.065,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			37.360,00	335.674,00	37.360,00	335.674,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		298.314,00			37.360,00	335.674,00		335.674,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		1.467.423,23	290.805,75	1.662.546,41	496.219,47	3.331.665,85		1.672.836,95
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		1.467.423,23	290.805,75	1.662.546,41	496.219,47	3.331.665,85		1.672.836,95
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		103.165,52	290.805,75	1.662.546,41	205.413,72	1.676.602,39		17.773,49
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		1.364.257,71			290.805,75	1.655.063,46		1.655.063,46
	Total do Geral:	414.669.230,70	414.669.230,70	22.293.998,95	274.812.009,10	22.293.998,95	274.812.009,10	436.963.229,65	436.963.229,65

Este documento foi assinado eletronicamente e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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



Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos

SORRISO - MT, 20 de outubro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CPF/CNPJ: 020.631.181-83
Contador - CRC/MT 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
36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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

Setembro/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		113.457,00	37.759,87
Ordinária		113.457,00	37.759,87
Vinculada			
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			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		11.188.499,90	14.895.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		11.188.499,90	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)		2.695.387,98	2.054.689,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		879.047,28	316.035,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.673.469,39	1.730.517,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários		142.871,31	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)		14.317.347,39	16.988.679,44

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 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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

Setembro/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		10.307.130,17	10.566.890,39
Ordinária		10.307.130,17	10.566.890,39
Vinculada			
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			
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)		1.803.597,29	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		1.659.663,41	1.726.550,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		143.373,88	8.136,92
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.816.619,93	320.002,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.816.619,93	320.002,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		14.317.347,39	16.988.679,44

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 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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

Setembro/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	113.457,00	0,00	113.457,00	37.759,87	0,00	37.759,87
Vinculada	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	113.457,00	0,00	113.457,00	37.759,87	0,00	37.759,87

SORRISO - MT, 21 de outubro 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/MT 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

Setembro/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)			113.457,00	113.457,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			93.341,80	93.341,80
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			20.115,20	20.115,20
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)			113.457,00	113.457,00
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			113.457,00	113.457,00
Déficit (VI)			10.193.673,17	
TOTAL (VII) = (V + VI)			10.307.130,17	10.307.130,17
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	14.723.640,00	10.170.437,86	9.322.136,48	9.322.136,48	4.553.202,14
Pessoal e Encargos Sociais	9.531.640,00	10.136.640,00	6.538.088,22	6.538.088,22	6.538.088,22	3.598.551,78
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.328.000,00	4.587.000,00	3.632.349,64	2.784.048,26	2.784.048,26	954.650,36
Despesas de Capital (IX)	760.000,00	186.000,00	136.692,31	105.946,41	105.946,41	49.307,69
Investimentos	760.000,00	186.000,00	136.692,31	105.946,41	105.946,41	49.307,69
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	10.307.130,17	9.428.082,89	9.428.082,89	4.610.869,83
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	10.307.130,17	9.428.082,89	9.428.082,89	4.610.869,83
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	14.918.000,00	14.918.000,00	10.307.130,17	9.428.082,89	9.428.082,89	4.610.869,83
Reserva do RPPS						



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

Setembro/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
36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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

Setembro/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, 21 de outubro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Setembro/2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.816.619,93	320.002,51
Créditos a Curto Prazo		502,57	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		13.474,39	6.273,34
Total do Ativo Circulante		1.830.596,89	326.275,85
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		2.016.749,23	2.102.343,51
Intangível		9.557,05	439,05
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		2.026.306,28	2.102.782,56
TOTAL DO ATIVO		3.856.903,17	2.429.058,41
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		485.135,15	232.843,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		17.773,49	3.967,51
Total do Passivo Circulante		502.908,64	236.810,94
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
Total do Passivo não circulante		0,00	0,00
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 Setembro/2022
Resultados Acumulados	3.353.994,53	2.192.247,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>3.353.994,53</u>	<u>2.192.247,47</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>3.856.903,17</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://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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
Setembro/2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		1.817.122,50	320.002,51
Ativo Permanente		2.039.780,67	2.109.055,90
<i>Total do Ativo</i>		<u>3.856.903,17</u>	<u>2.429.058,41</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.212.295,77	320.002,51
Passivo Permanente		485.135,15	232.843,43
<i>Total do Passivo</i>		<u>1.697.430,92</u>	<u>552.845,94</u>
Saldo Patrimonial (I-II)		2.159.472,25	1.876.212,47

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 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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
Setembro/2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		1.809.686,80	1.126.756,29
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		1.809.686,80	1.126.756,29

SORRISO - MT, 21 de outubro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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

Setembro/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	93.341,80	28.134,11
Transferências e Delegações Recebidas	V	11.188.499,90	14.895.000,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	1.090,00	7.446,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	20.115,20	9.625,76
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		11.303.046,90	14.940.205,88

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos	VIII	7.444.620,08	7.698.448,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo	X	2.156.275,63	2.118.849,71
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	506.174,05	4.448.287,16
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	12.158,48	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	21.374,00	521.614,10
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		10.141.299,84	14.795.976,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		1.161.747,06	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	93.341,80	28.134,11
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	93.341,80	28.134,11

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		11.188.499,90	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		11.188.499,90	14.895.000,00

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		1.090,00	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		1.090,00	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		20.115,20	9.625,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		20.115,20	9.625,76

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		6.401.220,78	6.633.415,17
Encargos Patronais		954.601,66	1.065.033,51
Benefícios a Pessoal		88.797,64	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		7.444.620,08	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		235.676,55	251.993,98
Serviços		1.749.244,87	1.654.250,61
Depreciação, Amortização e Exaustão		171.354,21	212.605,12
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		2.156.275,63	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		441.298,59	4.432.944,16
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		64.675,50	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		506.174,05	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		930,00	7.446,01
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		12.158,48	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



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		21.374,00	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		21.374,00	521.614,10

SORRISO - MT, 21 de outubro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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

Setembro/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		13.118.297,60	16.671.414,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		93.341,80	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		13.024.955,80	16.643.280,33
Desembolsos		11.515.733,77	16.115.798,22
Pessoal e Demais Despesas		8.843.654,62	9.504.885,52
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		479.041,86	510.356,16
Outros desembolsos operacionais		2.193.037,29	6.100.556,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.602.563,83	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		105.946,41	236.843,71
Aquisição de ativo não circulante		96.828,41	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)		-105.946,41	-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)		1.496.617,42	318.772,51
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		320.002,51	1.230,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		1.816.619,93	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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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

Setembro/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	412.589,36	494.856,16
Outras transferências concedidas	66.452,50	15.500,00
Total das Transferências Concedidas	479.041,86	510.356,16

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 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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

Setembro/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	8.843.654,62	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	8.843.654,62	9.504.885,52

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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

Setembro/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, 21 de outubro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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

09/2022

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	95.819,45	17.637,55	113.457,00	Despesas correntes	9.313.385,74	857.052,12	10.170.437,86
Receita Patrimonial	76.314,31	17.027,49	93.341,80	Despesas de capital	119.796,31	16.896,00	136.692,31
Outras Receitas Correntes	19.505,14	610,06	20.115,20				
TOTAL	95.819,45	17.637,55	113.457,00	TOTAL	9.433.182,05	873.948,12	10.307.130,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	9.433.182,05	873.948,12	10.307.130,17	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	8.307.612,06	1.120.470,83	9.428.082,89
Despesa orçamentária a pagar	9.433.182,05	873.948,12	10.307.130,17	Empenhos a pagar pagos	8.307.612,06	1.120.470,83	9.428.082,89
DEPÓSITOS	1.468.055,67	205.413,72	1.673.469,39	DEPÓSITOS	1.368.857,66	290.805,75	1.659.663,41
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	18.099,54	4.230,38	22.329,92	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	18.099,54	4.230,38	22.329,92
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.941,64	268,78	2.210,42	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.941,64	268,78	2.210,42
SINSEMS - FILIAÇÃO	24.293,03	2.595,11	26.888,14	SINSEMS - FILIAÇÃO	24.127,12	2.761,02	26.888,14
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	257.875,11	37.128,35	295.003,46	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	258.729,30	37.128,35	295.857,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.666,25	0,00	8.666,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.666,25	0,00	8.666,25
ISSQN- Imposto S/serviços.	12.703,53	3.142,93	15.846,46	ISSQN- Imposto S/serviços.	12.684,82	2.677,04	15.361,86
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	612.251,38	93.032,65	705.284,03	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	529.681,53	177.741,73	707.423,26
IRRF - EMPRESA	2.131,79	382,93	2.514,72	IRRF - EMPRESA	1.243,60	888,19	2.131,79
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	8.694,73	1.375,28	10.070,01	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	8.175,25	2.618,85	10.794,10
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	1.324,11	282,55	1.606,66	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	1.041,56	282,55	1.324,11
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	4.302,02	0,00	4.302,02	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	250,00	0,00	250,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.786,43	16.623,41	118.409,84	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	4.302,02	0,00	4.302,02
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	20.509,94	0,00	20.509,94	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86.757,30	15.029,13	101.786,43
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	143.173,30	14.516,91	157.690,21	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	20.509,94	0,00	20.509,94
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	12.903,36	2.150,56	15.053,92	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	143.173,30	14.516,91	157.690,21
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	1.608,24	0,00	1.608,24	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	12.903,36	2.150,56	15.053,92
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	75,35	11,00	86,35	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	1.608,24	0,00	1.608,24
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	12.685,10	300,00	12.985,10	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	75,35	11,00	86,35
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	223.030,82	29.372,88	252.403,70	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	12.685,10	300,00	12.985,10
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	136.256,95	6.614,36	142.871,31	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	222.202,44	30.201,26	252.403,70



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

09/2022

ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	95.894,35	1.453,16	97.347,51	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	136.256,95	7.116,93	143.373,88
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	30.695,59	0,00	30.695,59	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	9.667,01	5.161,20	14.828,21
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	9.667,01	5.161,20	14.828,21	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	30.695,59	502,57	31.198,16
				ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	95.894,35	1.453,16	97.347,51
				RESTOS A PAGAR	560,00	0,00	560,00
				Restos Não processados - Liquidados de 2021	560,00	0,00	560,00
TOTAL	11.037.494,67	1.085.976,20	12.123.470,87	TOTAL	9.813.286,67	1.418.393,51	11.231.680,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	9.945.333,20	1.243.166,70	11.188.499,90	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	390.000,00	0,00	390.000,00
TOTAL	9.945.333,20	1.243.166,70	11.188.499,90	TOTAL	390.000,00	0,00	390.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.575.255,50	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.575.255,50	1.692.282,99	1.692.282,99
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	320.002,51	186.925,61	320.002,51	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	186.925,61	124.336,94	124.336,94
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	320.002,51	1.762.181,11	320.002,51	TOTAL	1.762.181,11	1.816.619,93	1.816.619,93
TOTAL GERAL	21.398.649,83	4.108.961,56	23.745.430,28	TOTAL GERAL	21.398.649,83	4.108.961,56	23.745.430,28

SORRISO - MT, 21 de outubro 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/MT 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: 09/2022

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
19/09/2022	MUNICIPIO DE SORRISO	DUODÉCIMO RECEBIDO: SETEMBRO/2022.	Fundamento legal não informado	1.243.166,70
Total:				1.243.166,70

SORRISO - MT, 21 de outubro 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/MT 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
36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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 09/2022

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

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado				Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes		95.819,45	17.637,55		17.637,55	113.457,00	113.457,00	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		76.314,31	17.027,49		17.027,49	93.341,80	93.341,80	
1.3.2	Valores Mobiliários		76.314,31	17.027,49		17.027,49	93.341,80	93.341,80	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		76.314,31	17.027,49		17.027,49	93.341,80	93.341,80	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		76.314,31	17.027,49		17.027,49	93.341,80	93.341,80	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		76.314,31	17.027,49		17.027,49	93.341,80	93.341,80	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		76.314,31	17.027,49		17.027,49	93.341,80	93.341,80	
	Soma		76.314,31	17.027,49		17.027,49	93.341,80	93.341,80	
1.9	Outras Receitas Correntes		19.505,14	610,06		610,06	20.115,20	20.115,20	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		19.505,14	610,06		610,06	20.115,20	20.115,20	
1.9.2.2	Restituições		19.505,14	610,06		610,06	20.115,20	20.115,20	
1.9.2.2.01	Restituição de Convênios		4.416,17				4.416,17	4.416,17	
1.9.2.2.01.1	Restituição de Convênios - Primárias		4.416,17				4.416,17	4.416,17	
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		15.088,97	610,06		610,06	15.699,03	15.699,03	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		15.088,97	610,06		610,06	15.699,03	15.699,03	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		15.088,97	610,06		610,06	15.699,03	15.699,03	
	Soma		19.505,14	610,06		610,06	20.115,20	20.115,20	
	Soma das Receitas Correntes		95.819,45	17.637,55		17.637,55	113.457,00	113.457,00	
	TOTAL RECEITAS:	0,00	95.819,45	17.637,55	0,00	17.637,55	113.457,00	113.457,00	0,00
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	14.918.000,00	9.945.333,20	1.243.166,70		1.243.166,70	11.188.499,90		3.729.500,10
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	14.918.000,00	10.041.152,65	1.260.804,25	0,00	1.260.804,25	11.301.956,90	113.457,00	3.729.500,10

SORRISO - MT, 18 de outubro de 2022

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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



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/MT 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 09/2022

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	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00
33	3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	115.000,00	0,00	115.000,00	99.172,50	0,00	960,00	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	67.124,99	0,00	0,00	67.124,99	7.875,01
35	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	33.470,00	0,00	0,00	33.470,00	66.530,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005	295.000,00	0,00	295.000,00	201.767,49	0,00	960,00	200.807,49	94.192,51
	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	1.663.494,48	211.180,86	0,00	1.874.675,34	1.025.324,66
37	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	51.010,81	0,00	0,00	51.010,81	18.989,19
38	3.3.90.14	Diárias - Civil	310.000,00	0,00	310.000,00	193.933,00	23.890,00	0,00	217.823,00	92.177,00
39	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	44.000,00	1.800,00	0,00	45.800,00	4.200,00
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	518.042,50	63.990,00	0,00	582.032,50	202.967,50
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006	4.311.000,00	0,00	4.311.000,00	2.660.780,79	300.860,86	0,00	2.961.641,65	1.349.358,35
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	165.000,00	0,00	165.000,00	110.678,31	29.346,00	12.450,00	127.574,31	37.425,69
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003	180.000,00	0,00	180.000,00	119.796,31	29.346,00	12.450,00	136.692,31	43.307,69
	01.122.0001.2001	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN								
8	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.391.640,00	0,00	5.391.640,00	2.975.884,57	437.145,91	0,00	3.413.030,48	1.978.609,52
9	3.1.90.13	Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	800.000,00	470.167,41	66.213,84	0,00	536.381,25	263.618,75
10	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	30.000,00	14.138,87	0,00	0,00	14.138,87	15.861,13
11	3.1.91.13	Obrigações Patronais	530.000,00	0,00	530.000,00	315.702,31	45.588,46	0,00	361.290,77	168.709,23
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	77.181,00	8.635,00	0,00	85.816,00	14.184,00
14	3.3.90.30	Material de Consumo	450.000,00	0,00	450.000,00	398.331,34	2.209,97	1.452,10	399.089,21	50.910,79
15	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	215.000,00	0,00	215.000,00	26.225,06	0,00	0,00	26.225,06	188.774,94
16	3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
18	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	110.000,00	88.613,89	4.063,50	0,00	92.677,39	17.322,61
19	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	510.000,00	0,00	510.000,00	380.341,45	25.519,00	600,00	405.260,45	104.739,55
20	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	360.000,00	349.858,05	6.365,00	0,00	356.223,05	3.776,95
21	3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	3.000,00	697,60	0,00	0,00	697,60	2.302,40
22	3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	996,16	0,00	0,00	996,16	3,84
23	3.3.91.97	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	75.000,00	0,00	75.000,00	45.709,03	5.589,56	0,00	51.298,59	23.701,41
		Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001	8.652.640,00	0,00	8.652.640,00	5.219.354,24	601.330,24	2.052,10	5.818.632,38	2.834.007,62
	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	200.831,14	22.394,23	0,00	223.225,37	81.774,63
25	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002	315.000,00	0,00	315.000,00	200.831,14	22.394,23	0,00	223.225,37	91.774,63
	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	892.898,00	0,00	79.900,00	812.998,00	82.002,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003	895.000,00	0,00	895.000,00	892.898,00	0,00	79.900,00	812.998,00	82.002,00
	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	59.438,29	4.897,04	0,00	64.335,33	45.664,67
30	3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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	78.315,79	10.481,85	0,00	88.797,64	51.202,36
		Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004	250.000,00	0,00	250.000,00	137.754,08	15.378,89	0,00	153.132,97	96.867,03
	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	9.433.182,05	969.310,22	95.362,10	10.307.130,17	4.610.869,83
		Total do Órgão - 01	14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	9.433.182,05	969.310,22	95.362,10	10.307.130,17	4.610.869,83
TOTAL DAS DESPESAS:			14.918.000,00	0,00	14.918.000,00	9.433.182,05	969.310,22	95.362,10	10.307.130,17	4.610.869,83
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	9.823.182,05	969.310,22	95.362,10	10.697.130,17	4.220.869,83

SORRISO - MT, 19 de outubro 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/MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



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

Mês/Ano: Setembro / 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)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207008004	AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
207003	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
207003002	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	282,55	282,55	282,55	282,55
207003003	IRRF - EMPRESA	888,19	382,93	888,19	382,93
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	84.709,08	93.032,65	177.741,73	0,00
207006	ISSQN- Imposto S/serviços.	18,71	3.142,93	2.677,04	484,60
207005	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207001002	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	1.243,57	1.375,28	2.618,85	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	5.161,20	5.161,20	0,00
207008001	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	165,91	2.595,11	2.761,02	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	268,78	268,78	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	37.128,35	37.128,35	0,00
207001001	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	828,38	29.372,88	30.201,26	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	300,00	300,00	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	11,00	11,00	0,00
207007001	DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007004	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
207007002	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	2.150,56	2.150,56	0,00
207007	DESCONTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	14.516,91	14.516,91	0,00
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00	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	15.029,13	16.623,41	15.029,13	16.623,41
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	502,57	-502,57
207009002	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	0,00	1.453,16	1.453,16	0,00
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	4.230,38	4.230,38	0,00
207004	SINSEMS - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	103.165,52	212.028,08	297.922,68	17.270,92

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	418.640,52	212.028,08	297.922,68	332.745,92

SORRISO - MT, 21 de outubro 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/MT 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
36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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: 01/09/2022 e 30/09/2022

Movimento Orçamentário							
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor	
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT							
4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS							
12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS							
838/2022 - Global	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	15/09/2022	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	11.274,00	
Histórico: Aquisição de móveis e eletrodomésticos para as unidades alocadas no imóvel locado pela Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 19/2022, oriundo do Pregão Presencial 10/2022.							
840/2022 - Global	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	15/09/2022	OLMIR IORIS & CIA LTDA	7.000,00	
Histórico: Aquisição de móveis e eletrodomésticos para as unidades alocadas no imóvel locado pela Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 20/2022, oriundo do Pregão Presencial 10/2022.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		18.274,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	18.274,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:		18.274,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	18.274,00
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL							
42 - MOBILIARIO EM GERAL							
839/2022 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	15/09/2022	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	11.072,00	
Histórico: Aquisição de móveis e eletrodomésticos para as unidades alocadas no imóvel locado pela Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 19/2022, oriundo do Pregão Presencial 10/2022.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:		11.072,00	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	11.072,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:		11.072,00	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	11.072,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		0,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:		29.346,00	Total Restos da Ação:		0,00	Total da Ação:	29.346,00
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN							
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)							
01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)							
858/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/09/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	263.491,26	
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a SETEMBRO/2022.							
862/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/09/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.340,19	
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo a SETEMBRO/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:		293.831,45	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento:	293.831,45
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:		293.831,45	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza:	293.831,45



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

861/2022 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 28/09/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 92.901,38
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a SETEMBRO/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:	92.901,38	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	92.901,38
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	92.901,38	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	92.901,38

3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

837/2022 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 15/09/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 27.557,46
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Procuradora urídica, Elis Karem Ceruti, conforme Portaria 136/2022.

852/2022 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 23/09/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 19.636,76
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da transferência para inatividade (em virtude da Aposentadoria por Incapacidade Permanente) de Auxiliar Administrativo, Altecir Bertuol, conforme Portaria 140/2022.

854/2022 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 23/09/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 1.377,87
Histórico: Complemento ao pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Procuradora urídica, Elis Karem Ceruti, conforme Portaria 136/2022 - nos termos da Nota Explicativa emitida pela Unidade Interna de Recursos Humanos.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	48.572,09	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	48.572,09
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	48.572,09	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	48.572,09

3.1.90.11.43 - 13o. SALARIO (RPPS)

43 - 13o. SALARIO (RPPS)

853/2022 - Ordinário 0 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 23/09/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 1.840,99
Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da transferência para inatividade (em virtude da Aposentadoria por Incapacidade Permanente) de Auxiliar Administrativo, Altecir Bertuol, conforme Portaria 140/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.840,99	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.840,99
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.840,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.840,99

3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

865/2022 - Ordinário 0 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 28/09/2022 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 66.213,84
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 SETEMBRO/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:	66.213,84	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	66.213,84
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	66.213,84	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	66.213,84

3.1.91.13.03 - RPPS



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

866/2022 - Ordinário	0	11	01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13	28/09/2022	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	45.588,46		
Histórico: Cota Patronal junto à PREVISO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência SETEMBRO/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:	45.588,46				Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	45.588,46
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00				Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	45.588,46				Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	45.588,46

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

823/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	05/09/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	750,00		
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa.								
825/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	05/09/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	750,00		
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo Kriguer em agenda na Assembleia Legislativa.								
826/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	06/09/2022	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	140,00		
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Boa Esperança, visando acompanhar o Vereador Marlon Zanella em demandas no referido Distrito.								
829/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	09/09/2022	VOLMIR JUNIOR GOFFI PEREIRA	140,00		
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando acompanhar o Presidente em Exercício Iago Mella em agenda.								
831/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	13/09/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00		
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado dos vereadores Enivaldo Golmini, José Marcos Pereira e Gilberto Soares Alves, acompanhados dos assessores de imprensa Amália Fernandes e Volmir Goffi Junior, em agenda fora do Estado, ao aeroporto de Sinop.								
844/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	16/09/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00		
Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do aeroporto, em função do retorno de vereadores e servidores - que estavam em viagem fora do Estado.								
890/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	29/09/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	175,00		
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Nova Mutum/MT, visando traslado do vereador Gilberto Soares Alves, bem como de sua assessora Eugênia Aparecida Aguiar.								
Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00				Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	2.235,00				Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	2.235,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00				Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.235,00				Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.235,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

832/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	13/09/2022	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	3.200,00		
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar os vereadores Enivaldo Golmini, José Marcos Pereira e Gilberto Soares Alves em agenda no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.								
833/2022 - Ordinário	0	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	13/09/2022	VOLMIR JUNIOR GOFFI PEREIRA	3.200,00		
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar os vereadores Enivaldo Golmini, José Marcos Pereira e Gilberto Soares Alves em agenda no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.								
Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00				Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	6.400,00				Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	6.400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00				Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.400,00				Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.400,00

3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



850/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/09/2022 JPS TECNOLOGIA LTDA 699,00

Histórico: Aquisição de toners, visando reposição em impressoras da Câmara Municipal de Sorriso.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	699,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	699,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	699,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	699,00

3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

819/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/09/2022 AMERICA EMBALAGENS LTDA- ME 57,10

Histórico: Aquisição de porta-copos, para instalação e uso nos corredores 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:	57,10	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	57,10
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	57,10	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	57,10

3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

820/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/09/2022 PARCEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 25,39

Histórico: Aquisição de sifão de banheiro, visando substituir outro defeituoso no banheiro feminino 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:	25,39	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	25,39
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	25,39	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	25,39

3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

822/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/09/2022 PARCEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 21,36

Histórico: Aquisição de adaptadores de tomada, para instalação na 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:	21,36	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	21,36
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	21,36	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	21,36

3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

868/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 28/09/2022 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 907,12

Histórico: Aquisição de sensores de alarme, para instalação e uso em pontos do 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:	907,12	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	907,12
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	907,12	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	907,12

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

824/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/09/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	500,00
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Cuiabá/MT.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	500,00		Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00		Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	500,00		Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	500,00

3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

07 - ESTAGIARIOS

857/2022 - Ordinário	0	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	28/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	4.063,50
Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a SETEMBRO/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:	4.063,50		Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.063,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00		Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.063,50		Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.063,50

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

821/2022 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/09/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	16.819,00
Histórico: Adaptações em salas locadas (Salas Administrativas) pela Câmara Municipal, para recepção de internet e revisão do sistema elétrico local.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	16.819,00		Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	16.819,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00		Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.819,00		Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.819,00

3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

841/2022 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/09/2022	EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA	8.700,00
Histórico: Inscrição de 03 servidores da Câmara Municipal de Sorriso no curso "Pregão Summit 2022", oferecido pela Excelência Educação, nos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2022, em Gramado/RS.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	8.700,00		Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	8.700,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00		Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.700,00		Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.700,00

3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

849/2022 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	22/09/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	5.500,00
Histórico: Serviço de transmissão on line de sessões legislativas (com 15 acessos individuais, por 4 meses).						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.500,00		Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00		Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.500,00		Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.500,00



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

827/2022 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/09/2022	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	210,00
Histórico: Manutenção em impressora (HP Laser Jet M 1212 MFP) da Coordenadoria de Finanças da Câmara Municipal.						
855/2022 - Ordinário	0	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	23/09/2022	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	655,00
Histórico: Manutenção em duas impressoras da Coordenadoria de Serviços Legislativos da Câmara Municipal de Sorriso.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	865,00		Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	865,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00		Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	865,00		Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	865,00

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

867/2022 - Ordinário	0	23	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	28/09/2022	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 SETEMBRO/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:	601.330,24		Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	601.330,24

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

863/2022 - Ordinário	0	24	01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11	28/09/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	22.394,23
Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a SETEMBRO/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:	22.394,23		Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	22.394,23
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00		Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	22.394,23		Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	22.394,23
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00		Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	22.394,23		Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	22.394,23

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

3.1.90.11.56 - LICENCA-SAUDE

56 - LICENCA-SAUDE

851/2022 - Ordinário	0	29	01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11	23/09/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	4.897,04
Histórico: Auxílio Doença proporcional de Setembro/2022, fruto da transferência para inatividade (em virtude da Aposentadoria por Incapacidade Permanente) de Auxiliar Administrativo, Altecir Bertuol, conforme Portaria 140/2022.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.897,04		Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.897,04



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	4.897,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.897,04	
3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos						
01 - Auxílio-Alimentação Diversos						
864/2022 - Ordinário	0	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	28/09/2022	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	10.481,85
Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a SETEMBRO/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:	10.481,85	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	10.481,85	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	10.481,85	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.481,85	
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00	
Total Orçam. da Ação:	15.378,89	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	15.378,89	
Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES						
3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)						
02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)						
860/2022 - Estimativo	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/09/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	108.271,15
Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a SETEMBRO/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:	108.271,15	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	108.271,15	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	108.271,15	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	108.271,15	
3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)						
36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)						
856/2022 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/09/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	6.963,13
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivadas a Assessor Parlamentar II, DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES, conforme Portaria 146/2022.						
Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00	
Total Orçamentário do Subeamento:	6.963,13	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	6.963,13	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	6.963,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.963,13	
3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS						
52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS						
859/2022 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	28/09/2022	FOLHA DE PGTO DE VEREADORES	95.946,58
Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo a SETEMBRO/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:	95.946,58	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	95.946,58	
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00	
Total Orçamentário da Natureza:	95.946,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	95.946,58	
3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)						
01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



828/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/09/2022	IAGO MELLA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, em prol de visita ao Batalhão do Corpo de Bombeiros para conhecer a estrutura e composição da equipe médica.						
830/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/09/2022	RODRIGO MACHADO	250,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá, visando visita técnica ao TCE/MT para verificar resposta à CPI das Liminares da Saúde.						
842/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	16/09/2022	IAGO MELLA	750,00
Histórico: Concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprir agenda / visitar Restaurante Popular.						
845/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/09/2022	JANE DELALIBERA	1.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação em reunião no TCE/MT, com o Conselheiro Sérgio Ricardo, sob pauta: ACE, ACS e Loteamento Leonel Bedin; além de agenda ao Ibama/MT.						
846/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/09/2022	ENIVALDO GOLMINI	750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião no TCE/MT, com o Conselheiro Sérgio Ricardo.						
848/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	20/09/2022	GILBERTO SOARES ALVES	750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião no TCE/MT, com o Conselheiro Sérgio Ricardo, sob pauta: Direito de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde e Regularização do Loteamento Industrial Leonel Bedin.						
883/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2022	MARLON ZANELLA	500,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda no Intermat, sobre regularização de áreas urbanas e rurais no Município de Sorriso, buscando parceria para o Município, com a finalidade de agilizar as regularizações. Demais agendas estão sendo definidas.						
885/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2022	HENRIQUE KZYZANOSKI	500,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Marlon Zanella nas reuniões no Intermat, sobre regularização de áreas urbanas e rurais no Município de Sorriso, buscando parceria para o Município, com a finalidade de agilizar as regularizações. Demais agendas estão sendo definidas.						
886/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2022	MARLON ZANELLA	250,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda no Intermat e demais agendas a serem definidas - Complementar ao Empenho 883/2022, em razão de alteração no horário de chegada em Sorriso/MT.						
887/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2022	HENRIQUE KZYZANOSKI	250,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Marlon Zanella em agenda no Intermat e demais agendas a serem definidas - Complementar ao Empenho 885/2022, em razão de alteração no horário de chegada em Sorriso/MT.						
888/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2022	GILBERTO SOARES ALVES	175,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Nova Mutum/MT, visando entrega de Moções de Aplauso para médicos do Hospital de Nova Mutum.						
889/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	29/09/2022	EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR	175,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Nova Mutum/MT, visando assessoria ao Vereador Gilberto Soares Alves, em entrega de Moções de Aplauso para médicos do Hospital de Nova Mutum.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.490,00		Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.490,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00		Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.490,00		Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.490,00
3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)						
02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)						
834/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/09/2022	ENIVALDO GOLMINI	3.200,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando cumprimento de agenda no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.						
835/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/09/2022	GILBERTO SOARES ALVES	3.200,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando cumprimento de agenda no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e nos Ministérios.						
836/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/09/2022	JOSE MARCOS PEREIRA	3.200,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando cumprimento de agenda no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



891/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/09/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 4.400,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Curitiba/PR, visando visitas em rede de restaurantes populares; em uma empresa modelo de transporte coletivo; e em uma indústria têxtil, em Ponta Grossa/PR.

892/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/09/2022 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 4.400,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Curitiba/PR, visando acompanhar o vereador Diogo Krüger em visitas em rede de restaurantes populares; em uma empresa modelo de transporte coletivo; e em uma indústria têxtil, em Ponta Grossa/PR.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	18.400,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	18.400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	18.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.400,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

843/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 16/09/2022 IAGO MELLA 500,00

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

847/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 20/09/2022 ENIVALDO GOLMINI 800,00

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

884/2022 - Ordinário 0 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 29/09/2022 MARLON ZANELLA 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.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.800,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	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

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

01 - INDENIZACOES

869/2022 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2022 ACACIO AMBROSINI 5.925,00

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

870/2022 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2022 CELSO KOZAK 5.925,00

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

871/2022 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

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

872/2022 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2022 IAGO MELLA 5.925,00

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

873/2022 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2022 JANE DELALIBERA 5.925,00

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

874/2022 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00

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

875/2022 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 395,00

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

876/2022 - Ordinário 0 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2022 ENIVALDO GOLMINI 5.530,00

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



877/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/09/2022	MARLON ZANELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
878/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/09/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.382,50
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
879/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/09/2022	JOSE MARCOS PEREIRA	4.542,50
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
880/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/09/2022	RODRIGO MACHADO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
881/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/09/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	987,50
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
882/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/09/2022	GILBERTO SOARES ALVES	3.752,50
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00		Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	63.990,00		Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	63.990,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00		Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	63.990,00		Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	63.990,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00		Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	300.860,86		Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	300.860,86
Total da Despesa:	969.310,22		Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	969.310,22

SORRISO - MT, 21 de outubro 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/MT 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
36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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



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
36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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: 01/09/2022 e 30/09/2022

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)						
01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)						
858/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/09/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	263.491,26
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a SETEMBRO/2022.						
862/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/09/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.340,19
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÓ, relativo a SETEMBRO/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:		293.831,45	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 293.831,45
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		293.831,45	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 293.831,45
3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)						
02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)						
861/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/09/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	92.901,38
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a SETEMBRO/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:		92.901,38	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 92.901,38
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		92.901,38	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 92.901,38
3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)						
42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)						
837/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	15/09/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	27.557,46
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Procuradora urídica, Elis Karem Ceruti, conforme Portaria 136/2022.						
852/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	23/09/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	19.636,76
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da transferência para inatividade (em virtude da Aposentadoria por Incapacidade Permanente) de Auxiliar Administrativo, Altecir Bertuol, conforme Portaria 140/2022.						
854/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	23/09/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	1.377,87



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Complemento ao pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Procuradora urídica, Elis Karem Ceruti, conforme Portaria 136/2022 - nos termos da Nota Explicativa emitida pela Unidade Interna de Recursos Humanos.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	48.572,09	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	48.572,09
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	48.572,09	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	48.572,09

3.1.90.11.43 - 13o. SALARIO (RPPS)

43 - 13o. SALARIO (RPPS)

853/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 23/09/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 1.840,99

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da transferência para inatividade (em virtude da Aposentadoria por Incapacidade Permanente) de Auxiliar Administrativo, Alteir Bertuol, conforme Portaria 140/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.840,99	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.840,99
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.840,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.840,99

3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

865/2022 - Ordinário 1 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 28/09/2022 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 66.213,84

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 SETEMBRO/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:	66.213,84	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	66.213,84
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	66.213,84	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	66.213,84

3.1.91.13.03.99 - OUTROS

03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

866/2022 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 28/09/2022 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 45.588,46

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência SETEMBRO/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:	45.588,46	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	45.588,46
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	45.588,46	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	45.588,46

3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

149/2022 - Global 7 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 29/09/2022 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 1.000,00

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



241/2022 - Global 7 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 29/09/2022 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 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

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

823/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 05/09/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 750,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa.

825/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 05/09/2022 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 750,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo Kriguer em agenda na Assembleia Legislativa.

826/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 06/09/2022 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Boa Esperança, visando acompanhar o Vereador Marlon Zanella em demandas no referido Distrito.

829/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 09/09/2022 VOLMIR JUNIOR GOFFI PEREIRA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando acompanhar o Presidente em Exercício Iago Mella em agenda.

831/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 13/09/2022 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado dos vereadores Enivaldo Golmini, José Marcos Pereira e Gilberto Soares Alves, acompanhados dos assessores de imprensa Amália Fernandes e Volmir Goffi Junior, em agenda fora do Estado, ao aeroporto de Sinop.

844/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 16/09/2022 JUBAR LEITE DA SILVA 140,00

Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do aeroporto, em função do retorno de vereadores e servidores - que estavam em viagem fora do Estado.

890/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 29/09/2022 JUBAR LEITE DA SILVA 175,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Nova Mutum/MT, visando traslado do vereador Gilberto Soares Alves, bem como de sua assessora Eugênia Aparecida Aguiar.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	2.235,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	2.235,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.235,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.235,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

832/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 13/09/2022 AMALIA DOS SANTOS FERNANDES 3.200,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar os vereadores Enivaldo Golmini, José Marcos Pereira e Gilberto Soares Alves em agenda no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.

833/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	13/09/2022	VOLMIR JUNIOR GOFFI PEREIRA	3.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar os vereadores Enivaldo Golmini, José Marcos Pereira e Gilberto Soares Alves em agenda no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	6.400,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	6.400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.400,00

3.3.90.30.01.01 - DIESEL

01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

788/2022 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	295,07
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.

788/2022 - Global	2	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	295,50
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.

788/2022 - Global	3	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	321,33
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.

788/2022 - Global	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	228,53
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.

788/2022 - Global	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	260,87
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.

788/2022 - Global	6	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	301,70
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.

788/2022 - Global	8	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	158,39
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.

788/2022 - Global	9	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	219,20
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------------------	--------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.

788/2022 - Global	10	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	212,72
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	----------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.

788/2022 - Global	11	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	177,45
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	----------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.

788/2022 - Global	12	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	241,45
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	----------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.

788/2022 - Global	13	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	26/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	229,49
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	----------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	2.941,70	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	2.941,70
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.941,70	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.941,70

3.3.90.30.01.02 - GASOLINA

01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

788/2022 - Global	7	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	206,66
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------------------	--------

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	206,66	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	206,66
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	206,66	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	206,66

3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

121/2022 - Global	21	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/09/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.302,00
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

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	22	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/09/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.174,00
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

121/2022 - Global 23 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/09/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.281,40

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.

121/2022 - Global 24 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/09/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 2.458,00

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:	6.215,40	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.215,40
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.215,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.215,40

3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

537/2022 - Global 4 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/09/2022 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA 47,90

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

124/2022 - Global 5 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/09/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 260,00

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:	307,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	307,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	307,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	307,90

3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

850/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/09/2022 JPS TECNOLOGIA LTDA 699,00

Histórico: Aquisição de toners, visando reposição em impressoras da Câmara Municipal de Sorriso.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	699,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	699,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	699,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	699,00

3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

122/2022 - Global 11 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/09/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 485,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

819/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/09/2022	AMERICA EMBALAGENS LTDA- ME	57,10
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------	-------

Histórico: Aquisição de porta-copos, para instalação e uso nos corredores da Câmara Municipal.

122/2022 - Global	12	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/09/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	745,00
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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

122/2022 - Global	13	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/09/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.071,50
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

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 Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.358,60	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.358,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.358,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.358,60

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

123/2022 - Global	16	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/09/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.042,50
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

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.

123/2022 - Global	17	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	08/09/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	991,60
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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

123/2022 - Global	18	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/09/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	244,80
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	--------

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

123/2022 - Global	19	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/09/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.709,50
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

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 Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.988,40	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.988,40
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.988,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.988,40



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

820/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/09/2022 PARCEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 25,39

Histórico: Aquisição de sifão de banheiro, visando substituir outro defeituoso no banheiro feminino 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:	25,39	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	25,39
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	25,39	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	25,39

3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

822/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/09/2022 PARCEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 21,36

Histórico: Aquisição de adaptadores de tomada, para instalação na 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:	21,36	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	21,36
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	21,36	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	21,36

3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

532/2022 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/09/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 50,29

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

532/2022 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/09/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 180,83

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

532/2022 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/09/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 660,39

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:	891,51	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	891,51
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	891,51	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	891,51



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

824/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/09/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 500,00

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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	500,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	500,00

3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

01 - PASSAGENS PARA O PAIS

335/2022 - Global 3 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 27/09/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 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 Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.082,53	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.082,53
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.082,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.082,53

3.3.90.33.03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

03 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

580/2022 - Estimativo 2 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 20/09/2022 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 700,00

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:	700,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	700,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	700,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	700,00

3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

07 - ESTAGIARIOS

857/2022 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 28/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 4.063,50

Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a SETEMBRO/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:	4.063,50	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	4.063,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.063,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.063,50

3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS

15 - LOCACAO DE IMOVEIS

72/2022 - Global 10 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 29/09/2022 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 2.543,06



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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 4 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 29/09/2022 ALISON CANAN 3.870,00

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:	6.413,06	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	6.413,06
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.413,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.413,06

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

821/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/09/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 16.819,00

Histórico: Adaptações em salas locadas (Salas Administrativas) pela Câmara Municipal, para recepção de internet e revisão do sistema elétrico local.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	16.819,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	16.819,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.819,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.819,00

3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

515/2022 - Estimativo 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/09/2022 MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 425,00

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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	425,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	425,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	425,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	425,00

3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

787/2022 - Estimativo 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/09/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 31.359,96

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022 - substituindo o empenho 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:	7.839,99	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	31.359,96
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.839,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	31.359,96



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 17 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/09/2022 Águas de Sorriso 894,22

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:	447,11	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	894,22
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	447,11	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	894,22

3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

4/2022 - Estimativo 7 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 21/09/2022 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 192,63

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:	192,63	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	192,63
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	192,63	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	192,63

3.3.90.39.48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

48 - SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

841/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/09/2022 EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA 8.700,00

Histórico: Inscrição de 03 servidores da Câmara Municipal de Sorriso no curso "Pregão Summit 2022", oferecido pela Excelência Educação, nos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2022, em Gramado/RS.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	8.700,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	8.700,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.700,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.700,00

3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

148/2022 - Global 7 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/09/2022 MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 1.015,00

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 Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.015,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.015,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.015,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.015,00

3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

525/2022 - Global 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/09/2022 RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA 4.337,41



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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:	4.337,41	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	4.337,41
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.337,41	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.337,41

3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS

81 - SERVICOS BANCARIOS

3/2022 - Estimativo 99 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/09/2022 BANCO DO BRASIL 3,91

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

3/2022 - Estimativo 100 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/09/2022 BANCO DO BRASIL 4,20

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

3/2022 - Estimativo 101 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 09/09/2022 BANCO DO BRASIL 2,01

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

3/2022 - Estimativo 102 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/09/2022 BANCO DO BRASIL 5,56

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

3/2022 - Estimativo 103 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/09/2022 BANCO DO BRASIL 61,50

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

3/2022 - Estimativo 104 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/09/2022 BANCO DO BRASIL 10,00

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

3/2022 - Estimativo 105 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/09/2022 BANCO DO BRASIL 15,34

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

3/2022 - Estimativo 106 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/09/2022 BANCO DO BRASIL 6,37

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

3/2022 - Estimativo 107 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/09/2022 BANCO DO BRASIL 11,00

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

3/2022 - Estimativo 108 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 29/09/2022 BANCO DO BRASIL 275,92

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 109 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/09/2022 BANCO DO BRASIL 30,00

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

120/2022 - Estimativo 8 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/09/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00

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

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

Total Orçamentário do Subelemento: 474,81 Total Restos do Subelemento: 0,00 Total do Subelemento: 474,81

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

Total Orçamentário da Natureza: 474,81 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 474,81

3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

654/2022 - Global 2 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 02/09/2022 NM INFORMATICA LTDA - ME 9.700,00

Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em sistema de Gestão do Processo Legislativo - conforme Contrato 16/2022, oriundo do Pregão Presencial 07/2022.

849/2022 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 27/09/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 5.500,00

Histórico: Serviço de transmissão on line de sessões legislativas (com 15 acessos individuais, por 4 meses).

136/2022 - Global 8 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 28/09/2022 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.

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

Total Orçamentário do Subelemento: 28.200,00 Total Restos do Subelemento: 0,00 Total do Subelemento: 28.200,00

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

Total Orçamentário da Natureza: 28.200,00 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 28.200,00

3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS

04 - COMUNICACAO DE DADOS

137/2022 - Global 7 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 08/09/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 1.465,00

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

137/2022 - Global 8 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 27/09/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 1.465,00

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

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

Total Orçamentário do Subelemento: 2.930,00 Total Restos do Subelemento: 0,00 Total do Subelemento: 2.930,00

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

Total Orçamentário da Natureza: 2.930,00 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 2.930,00



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

827/2022 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/09/2022	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	210,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	--------

Histórico: Manutenção em impressora (HP Laser Jet M 1212 MFP) da Coordenadoria de Finanças da Câmara Municipal.

855/2022 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	27/09/2022	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	1.310,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------------	----------

Histórico: Manutenção em duas impressoras da Coordenadoria de Serviços Legislativos da Câmara Municipal de Sorriso.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	865,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.520,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	865,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.520,00

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	16	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	02/09/2022	OI S/A	3.553,18
---------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--------	----------

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

630/2022 - Estimativo	3	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	30/09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	221,04
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	--------

Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE NATUREZA MOVEL (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL) DE 04 LINHAS DISPONIVEIS, DURANTE O ANO DE 2022 - SUBSTITUINDO EMPENHO 07/2022, EM VIRTUDE DE NOVO PROCESSO DE COMPRAS FORMALIZADO.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.997,63	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	3.774,22
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.997,63	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.774,22

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

867/2022 - Ordinário	1	23	01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97	28/09/2022	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 SETEMBRO/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	5.589,56	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	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:	671.516,36	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	697.915,03



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

863/2022 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/09/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 22.394,23

Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a SETEMBRO/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:	22.394,23	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	22.394,23
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	22.394,23	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	22.394,23
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	22.394,23	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	22.394,23

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

530/2022 - Global 3 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 09/09/2022 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 382.702,90

Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio 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:	76.540,58	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	382.702,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	76.540,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	382.702,90
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	76.540,58	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	382.702,90

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

3.1.90.11.56 - LICENCA-SAUDE

56 - LICENCA-SAUDE

851/2022 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 23/09/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 4.897,04

Histórico: Auxílio Doença proporcional de Setembro/2022, fruto da transferência para inatividade (em virtude da Aposentadoria por Incapacidade Permanente) de Auxiliar Administrativo, Altecir Bertuol, conforme Portaria 140/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	4.897,04	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	4.897,04
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.897,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.897,04

3.3.90.46.01 - Auxilio-Alimentação Diversos

01 - Auxílio-Alimentação Diversos

864/2022 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/09/2022 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 10.481,85



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a SETEMBRO/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:	10.481,85	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.481,85
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.481,85	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.481,85
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	15.378,89	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	15.378,89

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

691/2022 - Ordinário 1 32 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.30 19/09/2022 INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS SANTA ROSA LTDA 2.000,00

Histórico: Aquisição de folhas de vidro para janela, em vidro temperado incolor 8mm, para instalação 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:	2.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.000,00

3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS

05 - ORDENS HONORIFICAS

535/2022 - Global 2 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 28/09/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 963,50

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:	963,50	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	963,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	963,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	963,50

3.3.90.32.18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

534/2022 - Global 1 34 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 28/09/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 1.676,00

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:	1.676,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.676,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.676,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.676,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	4.639,50	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	4.639,50



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)

860/2022 - Estimativo 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/09/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 108.271,15

Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a SETEMBRO/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:	108.271,15	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	108.271,15
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	108.271,15	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	108.271,15

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

856/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/09/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.963,13

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Parlamentar II, DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES, conforme Portaria 146/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.963,13	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.963,13
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.963,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.963,13

3.1.90.11.52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

52 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

859/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/09/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 95.946,58

Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo a SETEMBRO/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:	95.946,58	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	95.946,58
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	95.946,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	95.946,58

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

828/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/09/2022 IAGO MELLA 140,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, em prol de visita ao Batalhão do Corpo de Bombeiros para conhecer a estrutura e composição da equipe médica.

830/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/09/2022 RODRIGO MACHADO 250,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá, visando visita técnica ao TCE/MT para verificar resposta à CPI das Liminares da Saúde.

842/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/09/2022 IAGO MELLA 750,00

Histórico: Concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprir agenda / visitar Resturante Popular.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



845/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/09/2022 JANE DELALIBERA 1.000,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação em reunião no TCE/MT, com o Conselheiro Sérgio Ricardo, sob pauta: ACE, ACS e Loteamento Leonel Bedin; além de agenda ao Ibama/MT.

846/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/09/2022 ENIVALDO GOLMINI 750,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião no TCE/MT, com o Conselheiro Sérgio Ricardo.

848/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/09/2022 GILBERTO SOARES ALVES 750,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião no TCE/MT, com o Conselheiro Sérgio Ricardo, sob pauta: Direito de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde e Regularização do Loteamento Industrial Leonel Bedin.

883/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2022 MARLON ZANELLA 500,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda no Intermat, sobre regularização de áreas urbanas e rurais no Município de Sorriso, buscando parceria para o Município, com a finalidade de agilizar as regularizações. Demais agendas estão sendo definidas.

885/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2022 HENRIQUE KZYZANOSKI 500,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Marlon Zanella nas reuniões no Intermat, sobre regularização de áreas urbanas e rurais no Município de Sorriso, buscando parceria para o Município, com a finalidade de agilizar as regularizações. Demais agendas estão sendo definidas.

886/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2022 MARLON ZANELLA 250,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda no Intermat e demais agendas a serem definidas - Complementar ao Empenho 883/2022, em razão de alteração no horário de chegada em Sorriso/MT.

887/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2022 HENRIQUE KZYZANOSKI 250,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Marlon Zanella em agenda no Intermat e demais agendas a serem definidas - Complementar ao Empenho 885/2022, em razão de alteração no horário de chegada em Sorriso/MT.

888/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2022 GILBERTO SOARES ALVES 175,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Nova Mutum/MT, visando entrega de Moções de Aplauso para médicos do Hospital de Nova Mutum.

889/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2022 EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR 175,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Nova Mutum/MT, visando assessoria ao Vereador Gilberto Soares Alves, em entrega de Moções de Aplauso para médicos do Hospital de Nova Mutum.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.490,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.490,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.490,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.490,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

834/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/09/2022 ENIVALDO GOLMINI 3.200,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando cumprimento de agenda no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.

835/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/09/2022	GILBERTO SOARES ALVES	3.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando cumprimento de agenda no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e nos Ministérios.

836/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/09/2022	JOSE MARCOS PEREIRA	3.200,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando cumprimento de agenda no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.

891/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/09/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	4.400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------	----------

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Curitiba/PR, visando visitas em rede de restaurantes populares; em uma empresa modelo de transporte coletivo; e em uma indústria têxtil, em Ponta Grossa/PR.

892/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	30/09/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	4.400,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------	----------

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Curitiba/PR, visando acompanhar o vereador Diogo Kriger em visitas em rede de restaurantes populares; em uma empresa modelo de transporte coletivo; e em uma indústria têxtil, em Ponta Grossa/PR.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	18.400,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	18.400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	18.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.400,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

843/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	16/09/2022	IAGO MELLA	500,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------	--------

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

847/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	20/09/2022	ENIVALDO GOLMINI	800,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------	--------

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

884/2022 - Ordinário	1	39	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30	29/09/2022	MARLON ZANELLA	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.

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

3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

01 - PASSAGENS PARA O PAIS

47/2022 - Global	23	40	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33	21/09/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	110.358,75
------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	------------

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 24 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33 22/09/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 7.658,52

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 25 40 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33 27/09/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 39.343,20

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:	39.015,41	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	157.360,47
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	39.015,41	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	157.360,47

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

01 - INDENIZACOES

813/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 01/09/2022 JOSE MARCOS PEREIRA 395,00

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

807/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 08/09/2022 CELSO KOZAK 5.925,00

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

871/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

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

872/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2022 IAGO MELLA 5.925,00

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

873/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2022 JANE DELALIBERA 5.925,00

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

874/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00

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

875/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 395,00

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

876/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2022 ENIVALDO GOLMINI 5.530,00

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

877/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 29/09/2022 MARLON ZANELLA 5.925,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

878/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/09/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.382,50
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	----------

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

879/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/09/2022	JOSE MARCOS PEREIRA	4.542,50
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------	----------

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

880/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	29/09/2022	RODRIGO MACHADO	5.925,00
----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/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:	53.720,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	53.720,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	53.720,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	53.720,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	329.606,27	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	447.951,33
Total da Despesa:	1.120.075,83	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.120.075,83

SORRISO - MT, 21 de outubro 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/MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso – MT

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



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
36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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: 01/09/2022 e 30/09/2022

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN						
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)						
01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)						
858/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/09/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	263.491,26
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a SETEMBRO/2022.						
862/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/09/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.340,19
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao PREVISÃO, relativo a SETEMBRO/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:		293.831,45	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 293.831,45
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		293.831,45	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 293.831,45
3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)						
02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)						
861/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	28/09/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	92.901,38
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a SETEMBRO/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:		92.901,38	Total Restos do Subelemento:		0,00	Total do Subelemento: 92.901,38
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		0,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza: 0,00
Total Orçamentário da Natureza:		92.901,38	Total Restos da Natureza:		0,00	Total da Natureza: 92.901,38
3.1.90.11.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)						
42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)						
837/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	15/09/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	27.557,46
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivadas a Procuradora urídica, Elis Karem Ceruti, conforme Portaria 136/2022.						
852/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	23/09/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	19.636,76
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da transferência para inatividade (em virtude da Aposentadoria por Incapacidade Permanente) de Auxiliar Administrativo, Altecir Bertuol, conforme Portaria 140/2022.						



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



854/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 23/09/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 1.377,87

Histórico: Complemento ao pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Procuradora urídica, Elis Karem Ceruti, conforme Portaria 136/2022 - nos termos da Nota Explicativa emitida pela Unidade Interna de Recursos Humanos.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	48.572,09	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	48.572,09
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	48.572,09	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	48.572,09

3.1.90.11.43 - 13o. SALARIO (RPPS)

43 - 13o. SALARIO (RPPS)

853/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 23/09/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 1.840,99

Histórico: Proventos proporcionais do Décimo Terceiro, fruto da transferência para inatividade (em virtude da Aposentadoria por Incapacidade Permanente) de Auxiliar Administrativo, Alteir Bertuol, conforme Portaria 140/2022.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.840,99	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	1.840,99
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.840,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.840,99

3.1.90.13.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RGPS

02 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

865/2022 - Ordinário 1 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 28/09/2022 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 66.213,84

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 SETEMBRO/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:	66.213,84	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	66.213,84
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	66.213,84	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	66.213,84

3.1.91.13.03 - RPPS

03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

866/2022 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 28/09/2022 PREVISAO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 45.588,46

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISAO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência SETEMBRO/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:	45.588,46	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	45.588,46
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	45.588,46	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	45.588,46

3.3.50.41.99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

99 - DIVERSAS CONTRIBUICOES

149/2022 - Global 7 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 29/09/2022 UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT 1.000,00

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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



241/2022 - Global 7 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 29/09/2022 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 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

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

823/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	05/09/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa.						
825/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	05/09/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo Kriguer em agenda na Assembleia Legislativa.						
826/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	06/09/2022	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Boa Esperança, visando acompanhar o Vereador Marlon Zanella em demandas no referido Distrito.						
829/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	09/09/2022	VOLMIR JUNIOR GOFFI PEREIRA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando acompanhar o Presidente em Exercício Iago Mella em agenda.						
831/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	13/09/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado dos vereadores Enivaldo Golmini, José Marcos Pereira e Gilberto Soares Alves, acompanhados dos assessores de imprensa Amália Fernandes e Volmir Goffi Junior, em agenda fora do Estado, ao aeroporto de Sinop.						
844/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	16/09/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	140,00
Histórico: Concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do aeroporto, em função do retorno de vereadores e servidores - que estavam em viagem fora do Estado.						
890/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	29/09/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	175,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Nova Mutum/MT, visando traslado do vereador Gilberto Soares Alves, bem como de sua assessora Eugênia Aparecida Aguiar.						

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	2.235,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	2.235,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.235,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.235,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

832/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	13/09/2022	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	3.200,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar os vereadores Enivaldo Golmini, José Marcos Pereira e Gilberto Soares Alves em agenda no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.						
833/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	13/09/2022	VOLMIR JUNIOR GOFFI PEREIRA	3.200,00
Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar os vereadores Enivaldo Golmini, José Marcos Pereira e Gilberto Soares Alves em agenda no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.						

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	6.400,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	6.400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.400,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

788/2022 - Global	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	02/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	295,07
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.						
788/2022 - Global	2	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	295,50
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.						
788/2022 - Global	3	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	321,33
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.						
788/2022 - Global	4	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	228,53
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.						
788/2022 - Global	5	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	260,87
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.						
788/2022 - Global	6	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	301,70
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.						
788/2022 - Global	7	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	206,66
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.						
788/2022 - Global	8	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	158,39
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.						
788/2022 - Global	9	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	219,20
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.						
788/2022 - Global	10	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	212,72
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.						
788/2022 - Global	11	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	21/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	177,45
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.						
788/2022 - Global	12	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	23/09/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	241,45
Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.						

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código
36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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



788/2022 - Global 13 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/09/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 229,49

Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	3.148,36	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	3.148,36
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	3.148,36	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	3.148,36

3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

121/2022 - Global 21 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/09/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.302,00

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 22 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/09/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.174,00

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 23 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/09/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.281,40

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.

121/2022 - Global 24 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/09/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 2.458,00

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:	6.215,40	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.215,40
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.215,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.215,40

3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

124/2022 - Global 5 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/09/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 260,00

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 4 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/09/2022 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA 47,90

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:	307,90	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	307,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	307,90	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	307,90



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

850/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/09/2022 JPS TECNOLOGIA LTDA 699,00
Histórico: Aquisição de toners, visando reposição em impressoras da Câmara Municipal de Sorriso.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	699,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	699,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	699,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	699,00

3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

122/2022 - Global 11 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/09/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 485,00
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

122/2022 - Global 12 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/09/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 745,00
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

122/2022 - Global 13 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/09/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.071,50
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.

819/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/09/2022 AMERICA EMBALAGENS LTDA- ME 57,10
Histórico: Aquisição de porta-copos, para instalação e uso nos corredores da Câmara Municipal.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.358,60	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.358,60
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.358,60	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.358,60

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO

123/2022 - Global 16 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 02/09/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 2.042,50
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.

123/2022 - Global 17 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/09/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 991,60
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

123/2022 - Global 18 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/09/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 244,80
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



123/2022 - Global 19 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/09/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 2.709,50
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 Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	5.988,40	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	5.988,40
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.988,40	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.988,40

3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

820/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/09/2022 PARCEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 25,39
Histórico: Aquisição de sifão de banheiro, visando substituir outro defeituoso no banheiro feminino 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:	25,39	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	25,39
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	25,39	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	25,39

3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

822/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 16/09/2022 PARCEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 21,36
Histórico: Aquisição de adaptadores de tomada, para instalação na 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:	21,36	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	21,36
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	21,36	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	21,36

3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS

532/2022 - Global 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/09/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 50,29
Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.
532/2022 - Global 2 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/09/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 180,83
Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.
532/2022 - Global 3 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 29/09/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 660,39
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:	891,51	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	891,51
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	891,51	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	891,51



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

824/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/09/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 500,00
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Cuiabá/MT.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	500,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	500,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	500,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	500,00

3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

01 - PASSAGENS PARA O PAIS

335/2022 - Global 3 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 27/09/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 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 Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.082,53	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.082,53
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.082,53	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.082,53

3.3.90.33.03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE

03 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE

580/2022 - Estimativo 2 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 20/09/2022 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 700,00
Histórico: Locação de veículos (tipo camionete), visando complementar disponibilidade de veículos na Câmara Municipal para viagens externas.

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

3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS

07 - ESTAGIARIOS

857/2022 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 28/09/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 4.063,50
Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a SETEMBRO/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:	4.063,50	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.063,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.063,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.063,50

3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

568/2022 - Global 4 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 29/09/2022 ALISON CANAN 3.870,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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 10 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 29/09/2022 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 Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	6.413,06	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	6.413,06
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.413,06	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.413,06

3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

821/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/09/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 16.819,00

Histórico: Adaptações em salas locadas (Salas Administrativas) pela Câmara Municipal, para recepção de internet e revisão do sistema elétrico local.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	16.819,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	16.819,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	16.819,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	16.819,00

3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

515/2022 - Estimativo 3 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/09/2022 MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 425,00

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

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	425,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	425,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	425,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	425,00

3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

787/2022 - Estimativo 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/09/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 7.839,99

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022 - substituindo o empenho 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:	7.839,99	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	7.839,99
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	7.839,99	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	7.839,99



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 17 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 30/09/2022 Águas de Sorriso 447,11
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	447,11	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	447,11
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	447,11	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	447,11

3.3.90.39.47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

4/2022 - Estimativo 7 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 21/09/2022 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 192,63
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:	192,63	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	192,63
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	192,63	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	192,63

3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

841/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/09/2022 EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA 8.700,00
Histórico: Inscrição de 03 servidores da Câmara Municipal de Sorriso no curso "Pregão Summit 2022", oferecido pela Excelência Educação, nos dias 07, 08 e 09 de novembro de 2022, em Gramado/RS.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	8.700,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	8.700,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	8.700,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	8.700,00

3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA

148/2022 - Global 7 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/09/2022 MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 1.015,00
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 Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.015,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.015,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.015,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.015,00

3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

525/2022 - Global 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/09/2022 RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA 4.337,41



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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:	4.337,41	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	4.337,41
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.337,41	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.337,41

3.3.90.39.81 - SERVICOS BANCARIOS

81 - SERVICOS BANCARIOS

120/2022 - Estimativo	8	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	99	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	02/09/2022	BANCO DO BRASIL	3,91
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	100	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	05/09/2022	BANCO DO BRASIL	4,20
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	101	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	09/09/2022	BANCO DO BRASIL	2,01
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	102	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/09/2022	BANCO DO BRASIL	5,56
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	103	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/09/2022	BANCO DO BRASIL	61,50
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	104	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/09/2022	BANCO DO BRASIL	10,00
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	105	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	20/09/2022	BANCO DO BRASIL	15,34
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	106	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/09/2022	BANCO DO BRASIL	6,37
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	107	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	28/09/2022	BANCO DO BRASIL	11,00
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	108	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	29/09/2022	BANCO DO BRASIL	275,92
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.						
3/2022 - Estimativo	109	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	30/09/2022	BANCO DO BRASIL	30,00
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS 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:	474,81	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	474,81
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	474,81	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	474,81



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

136/2022 - Global	8	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	28/09/2022	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.						
654/2022 - Global	2	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	02/09/2022	NM INFORMATICA LTDA - ME	9.700,00
Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em sistema de Gestão do Processo Legislativo - conforme Contrato 16/2022, oriundo do Pregão Presencial 07/2022.						
849/2022 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	27/09/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	5.500,00
Histórico: Serviço de transmissão on line de sessões legislativas (com 15 acessos individuais, por 4 meses).						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	28.200,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	28.200,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	28.200,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	28.200,00

3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS

04 - COMUNICACAO DE DADOS

137/2022 - Global	7	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	08/09/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	1.465,00
Histórico: Serviços de Provedor de Internet, em Link Dedicado e fibra Óptica, para o exercício de 2022 - conforme Contrato 03/20227, oriundo da Dispensa de Licitação nº 01/2022.						
137/2022 - Global	8	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	27/09/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	1.465,00
Histórico: Serviços de Provedor de Internet, em Link Dedicado e fibra Óptica, para o exercício de 2022 - conforme Contrato 03/20227, oriundo da Dispensa de Licitação nº 01/2022.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	2.930,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.930,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.930,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.930,00

3.3.90.40.08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC

827/2022 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	09/09/2022	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	210,00
Histórico: Manutenção em impressora (HP Laser Jet M 1212 MFP) da Coordenadoria de Finanças da Câmara Municipal.						
855/2022 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	27/09/2022	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	655,00
Histórico: Manutenção em duas impressoras da Coordenadoria de Serviços Legislativos da Câmara Municipal de Sorriso.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	865,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	865,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	865,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	865,00

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	16	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	02/09/2022	OI S/A	1.776,59
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DURANTE O ANO DE 2022.						
630/2022 - Estimativo	3	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	30/09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	221,04



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE NATUREZA MOVEL (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL) DE 04 LINHAS DISPONIVEIS, DURANTE O ANO DE 2022 - SUBSTITUINDO EMPENHO 07/2022, EM VIRTUDE DE NOVO PROCESSO DE COMPRAS FORMALIZADO.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	1.997,63	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.997,63
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.997,63	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.997,63

3.3.91.97 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS

867/2022 - Ordinário 1 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 28/09/2022 PREVISÃO - 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 SETEMBRO/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:	671.516,36	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	671.516,36

Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

01 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

863/2022 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 28/09/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 22.394,23
Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a SETEMBRO/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:	22.394,23	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	22.394,23
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	22.394,23	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	22.394,23
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	22.394,23	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	22.394,23

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

530/2022 - Global 3 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 09/09/2022 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 76.540,58
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 Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	76.540,58	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	76.540,58
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:	76.540,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	76.540,58
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	76.540,58	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	76.540,58

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

3.1.90.11.56 - LICENCA-SAUDE

56 - LICENCA-SAUDE

851/2022 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 23/09/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 4.897,04
Histórico: Auxílio Doença proporcional de Setembro/2022, fruto da transferência para inatividade (em virtude da Aposentadoria por Incapacidade Permanente) de Auxiliar Administrativo, Altecir Bertuol, conforme Portaria 140/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	4.897,04	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	4.897,04
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	4.897,04	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	4.897,04

3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

01 - Auxílio-Alimentação Diversos

864/2022 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 28/09/2022 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 10.481,85
Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a SETEMBRO/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:	10.481,85	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	10.481,85
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	10.481,85	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	10.481,85
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	15.378,89	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	15.378,89

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

691/2022 - Ordinário 1 32 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.30 19/09/2022 INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS SANTA ROSA LTDA 2.000,00
Histórico: Aquisição de folhas de vidro para janela, em vidro temperado incolor 8mm, para instalação 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:	2.000,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	2.000,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	2.000,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	2.000,00



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.31.05 - ORDENS HONORIFICAS

05 - ORDENS HONORIFICAS

535/2022 - Global 2 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 28/09/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 963,50
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:	963,50	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	963,50
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	963,50	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	963,50

3.3.90.32.18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

18 - MATERIAL PARA DIVULGACAO

534/2022 - Global 1 34 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 28/09/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 1.676,00
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:	1.676,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	1.676,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	1.676,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	1.676,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	4.639,50	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	4.639,50

Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

3.1.90.11.02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

02 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

860/2022 - Estimativo 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/09/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 108.271,15
Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a SETEMBRO/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:	108.271,15	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	108.271,15
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	108.271,15	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	108.271,15

3.1.90.11.36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

36 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

856/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/09/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 6.963,13
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivadas a Assessor Parlamentar II, DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES, conforme Portaria 146/2022.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	6.963,13	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	6.963,13
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	6.963,13	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	6.963,13



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.1.90.11.52 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS

52 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLITICOS

859/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 28/09/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 95.946,58
Histórico: Folha de Pagamento dos Vereadores, relativo a SETEMBRO/2022.

Total Anulado Orçamentário do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	95.946,58	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	95.946,58
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	95.946,58	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	95.946,58

3.3.90.14.01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

828/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/09/2022 IAGO MELLA 140,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, em prol de visita ao Batalhão do Corpo de Bombeiros para conhecer a estrutura e composição da equipe médica.

830/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/09/2022 RODRIGO MACHADO 250,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá, visando visita técnica ao TCE/MT para verificar resposta à CPI das Liminares da Saúde.

842/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 16/09/2022 IAGO MELLA 750,00
Histórico: Concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprir agenda / visitar Resturante Popular.

845/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/09/2022 JANE DELALIBERA 1.000,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação em reunião no TCE/MT, com o Conselheiro Sérgio Ricardo, sob pauta: ACE, ACS e Loteamento Leonel Bedin; além de agenda ao Ibama/MT.

846/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/09/2022 ENIVALDO GOLMINI 750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião no TCE/MT, com o Conselheiro Sérgio Ricardo.

848/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 20/09/2022 GILBERTO SOARES ALVES 750,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião no TCE/MT, com o Conselheiro Sérgio Ricardo, sob pauta: Direito de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde e Regularização do Loteamento Industrial Leonel Bedin.

883/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2022 MARLON ZANELLA 500,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda no Intermap, sobre regularização de áreas urbanas e rurais no Município de Sorriso, buscando parceria para o Município, com a finalidade de agilizar as regularizações. Demais agendas estão sendo definidas.

885/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2022 HENRIQUE KZYZANOSKI 500,00
Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Marlon Zanella nas reuniões no Intermap, sobre regularização de áreas urbanas e rurais no Município de Sorriso, buscando parceria para o Município, com a finalidade de agilizar as regularizações. Demais agendas estão sendo definidas.

886/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2022 MARLON ZANELLA 250,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda no Intermap e demais agendas a serem definidas - Complementar ao Empenho 883/2022, em razão de alteração no horário de chegada em Sorriso/MT.

887/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2022 HENRIQUE KZYZANOSKI 250,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Marlon Zanella em agenda no Intermap e demais agendas a serem definidas - Complementar ao Empenho 885/2022, em razão de alteração no horário de chegada em Sorriso/MT.

888/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2022 GILBERTO SOARES ALVES 175,00
Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Nova Mutum/MT, visando entrega de Moções de Aplauso para médicos do Hospital de Nova Mutum.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



889/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 29/09/2022 EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR 175,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Nova Mutum/MT, visando assessoria ao Vereador Gilberto Soares Alves, em entrega de Moções de Aplauso para médicos do Hospital de Nova Mutum.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	5.490,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	5.490,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	5.490,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	5.490,00

3.3.90.14.02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

834/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/09/2022 ENIVALDO GOLMINI 3.200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando cumprimento de agenda no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.

835/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/09/2022 GILBERTO SOARES ALVES 3.200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando cumprimento de agenda no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e nos Ministérios.

836/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 13/09/2022 JOSE MARCOS PEREIRA 3.200,00

Histórico: Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando cumprimento de agenda no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.

891/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/09/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 4.400,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Curitiba/PR, visando visitas em rede de restaurantes populares; em uma empresa modelo de transporte coletivo; e em uma indústria têxtil, em Ponta Grossa/PR.

892/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 30/09/2022 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 4.400,00

Histórico: Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Curitiba/PR, visando acompanhar o vereador Diogo Krieger em visitas em rede de restaurantes populares; em uma empresa modelo de transporte coletivo; e em uma indústria têxtil, em Ponta Grossa/PR.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	18.400,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	18.400,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	18.400,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	18.400,00

3.3.90.30.96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

843/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 16/09/2022 IAGO MELLA 500,00

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

847/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 20/09/2022 ENIVALDO GOLMINI 800,00

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

884/2022 - Ordinário 1 39 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.30 29/09/2022 MARLON ZANELLA 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.

Total Anulado Orçament. do Subeamento:	0,00	Total Anulado Restos do Subeamento:	0,00	Total Anulado do Subeamento:	0,00
Total Orçamentário do Subeamento:	1.800,00	Total Restos do Subeamento:	0,00	Total do Subeamento:	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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS

01 - PASSAGENS PARA O PAIS

47/2022 - Global	23	40	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33	21/09/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	22.071,75
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	24	40	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33	22/09/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3.829,26
Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.						
47/2022 - Global	25	40	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.33	27/09/2022	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	13.114,40
Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME CONSTA NA CLÁUSULA TERCEIRA, NO ITEM 3.1, ITEM 01 DA TABELA, DA ARP Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), CONSTANTE NA ATA ORA REFERIDA, REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 25/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 15/2021.						

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	0,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	0,00
Total Orçamentário do Subelemento:	39.015,41	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	39.015,41
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	39.015,41	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	39.015,41

3.3.90.93.01 - INDENIZACOES

01 - INDENIZACOES

807/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	08/09/2022	CELSE KOZAK	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
809/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	02/09/2022	ENIVALDO GOLMINI	395,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
813/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	01/09/2022	JOSE MARCOS PEREIRA	395,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a AGOSTO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
871/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
872/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2022	IAGO MELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
873/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2022	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
874/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
875/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	395,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
876/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2022	ENIVALDO GOLMINI	5.530,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
877/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2022	MARLON ZANELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
878/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.382,50
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/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



879/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2022	JOSE MARCOS PEREIRA	4.542,50
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
880/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	30/09/2022	RODRIGO MACHADO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/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:	54.115,00	Total Restos do Subelemento:	0,00	Total do Subelemento:	54.115,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	0,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	0,00
Total Orçamentário da Natureza:	54.115,00	Total Restos da Natureza:	0,00	Total da Natureza:	54.115,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	0,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	0,00
Total Orçam. da Ação:	330.001,27	Total Restos da Ação:	0,00	Total da Ação:	330.001,27
Total da Despesa:	1.120.470,83	Total da Despesa:	0,00	Total da Despesa:	1.120.470,83

SORRISO - MT, 21 de outubro 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/MT 017676/O-0

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



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: 01/09/2022 e 30/09/2022

Movimento Orçamentário

Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor	
Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT							
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							
33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							
146/2022 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	22/09/2022	G.J.O SILVA FILHO	12.170,00	
Histórico: Anulação integral do empenho, considerando posicionamento do Comprador responsável pelo processo da compra sobre a não mais realização da despesa.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		12.170,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	12.170,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		12.170,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	12.170,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
445/2022 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	22/09/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	280,00	
Histórico: Anulação integral do empenho, considerando posicionamento do Solicitante da Requisição que deu origem ao processo da compra sobre a não mais realização da despesa.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		280,00	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	280,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		280,00	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	280,00
Total Anulado Orçam. da Ação:		12.450,00	Total Anulado Restos da Ação:		0,00	Total Anulado da Ação:	12.450,00
Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN							
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	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/09/2022	SAFRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOCMBUSTIVEIS LTDA	338,90	
Histórico: Anulação integral do empenho, considerando posicionamento do Comprador responsável pelo processo da compra sobre a não mais realização da despesa.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		338,90	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	338,90
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		338,90	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	338,90
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO							
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO							
102/2022 - Ordinário	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	22/09/2022	WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.113,20	
Histórico: Anulação integral do empenho, considerando posicionamento do Comprador responsável pelo processo da compra sobre a não mais realização da despesa.							
Total Anulado Orçament. do Subelemento:		1.113,20	Total Anulado Restos do Subelemento:		0,00	Total Anulado do Subelemento:	1.113,20
Total Anulado Orçamentário da Natureza:		1.113,20	Total Anulado Restos da Natureza:		0,00	Total Anulado da Natureza:	1.113,20



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS

14 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS

206/2022 - Estimativo 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/09/2022 GUSMAO DE OLIVEIRA FILHO E RODOLFO LTDA 600,00
Histórico: Anulação integral do empenho, considerando posicionamento do Comprador responsável pelo processo da compra sobre a não mais realização da despesa.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	600,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	600,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	600,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	600,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	2.052,10	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	2.052,10

Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

44/2022 - Global 0 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 08/09/2022 RADIO SORRISO LTDA 79.900,00
Histórico: ANULAÇÃO EM VIRTUDE DA PROPORCIONALIDADE DE NÃO UTILIZAÇÃO NO EXERCÍCIO, VISANDO USO DE SALDO COMO FONTE PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	79.900,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	79.900,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	79.900,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	79.900,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	79.900,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	79.900,00

Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULAÇÕES PROMOVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.31.05 - ORDENS HONORÍFICAS

05 - ORDENS HONORÍFICAS

644/2022 - Ordinário 0 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 22/09/2022 LIVRARIA SORRISO LTDA 960,00
Histórico: Anulação integral do empenho, considerando posicionamento do Comprador responsável pelo processo da compra sobre a não mais realização da despesa.

Total Anulado Orçament. do Subelemento:	960,00	Total Anulado Restos do Subelemento:	0,00	Total Anulado do Subelemento:	960,00
Total Anulado Orçamentário da Natureza:	960,00	Total Anulado Restos da Natureza:	0,00	Total Anulado da Natureza:	960,00
Total Anulado Orçam. da Ação:	960,00	Total Anulado Restos da Ação:	0,00	Total Anulado da Ação:	960,00
Total Anulado da Despesa:	95.362,10	Total Anulado da Despesa:	0,00	Total Anulado da Despesa:	95.362,10

SORRISO - MT, 21 de outubro 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/MT 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
36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS

No mês de Setembro/2022 houve a anulação 07 empenhos, com valores e motivos detalhados no item anterior (“DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Empenhos”).

Vale destacar dois pontos em relação às referida anulações: i) a despesa inicialmente empenhada não foi totalmente utilizada, ou seja, a parte anulada não prejudica a quitação de serviços já prestados; e ii) respeitando a Lei 4.320/64, o valor anulado reverteu à dotação atualizada.

Por fim, as referidas anulações não prejudicam a consecução dos trabalhos da Câmara Municipal de Sorriso.

Leandro Carlos Damiani
Presidente

Minéia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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 30/09/2022

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\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
			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\$ 2.055,00	R\$ 0,00	R\$ 2.055,00
			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\$ 5.055,00	R\$ 0,00	R\$ 5.055,00
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.				
788/2022-Global	29/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 48.825,36	R\$ 0,00	R\$ 48.825,36
			Histórico: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel s-10) para atendimento das demandas de abastecimento dos veículos oficiais e locados da câmara municipal de sorriso, no exercício de 2022 - conforme Contrato 18/2022, oriundo do Pregão Presencial 09/2022 - substituindo empenho nº 728/2022.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					R\$ 49.531,91	R\$ 0,00	R\$ 49.531,91
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\$ 28.508,20	R\$ 0,00	R\$ 28.508,20
			Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.				
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\$ 36.578,20	R\$ 0,00	R\$ 36.578,20
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\$ 1.560,00	R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
			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\$ 18.248,40	R\$ 0,00	R\$ 18.248,40
			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\$ 19.853,40	R\$ 0,00	R\$ 19.853,40
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 ramais na Câmara Municipal.				
752/2022-Estimativo	17/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		R\$ 798,50	R\$ 0,00	R\$ 798,50
			Histórico: Aquisição de material de informática, para uso ca Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					R\$ 6.708,50	R\$ 0,00	R\$ 6.708,50
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\$ 11.057,00	R\$ 0,00	R\$ 11.057,00



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 30/09/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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\$ 11.057,00	R\$ 0,00	R\$ 11.057,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO							
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\$ 38.851,00	R\$ 0,00	R\$ 38.851,00
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 da natureza de despesa 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					R\$ 38.851,00	R\$ 0,00	R\$ 38.851,00
Natureza de despesa 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS							
350/2022-Ordinário	12/04/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O LAR LTDA		R\$ 532,60	R\$ 0,00	R\$ 532,60
750/2022-Estimativo	15/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	Histórico: Aquisições de acabamento para válvula de descarga e fechadura externa, para instalação no prédio da Câmara Municipal. CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110		R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
782/2022-Ordinário	24/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	Histórico: Aquisição de cópias de chaves, para substituição/uso e distribuição quando se fizer necessário, de acessos no prédio da Câmara Municipal. CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110		R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00
Histórico: Aquisição de cópias de chaves da Caixa Postal da Câmara Municipal, para uso da Coordenadoria Legislativa.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS					R\$ 812,60	R\$ 0,00	R\$ 812,60
Natureza de despesa 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS (EXCETO VEICULOS)							
672/2022-Global	19/07/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112		R\$ 32.385,94	R\$ 0,00	R\$ 32.385,94
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção de aparelhos de ar condicionado na Câmara Municipal – conforme Contrato 17/2022, oriundo do Pregão Presencial 08/2022.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS (EXCETO VEICULOS)					R\$ 32.385,94	R\$ 0,00	R\$ 32.385,94
Natureza de despesa 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
868/2022-Ordinário	28/09/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		R\$ 907,12	R\$ 0,00	R\$ 907,12
Histórico: Aquisição de sensores de alarme, para instalação e uso em pontos do prédio da Câmara Municipal.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					R\$ 907,12	R\$ 0,00	R\$ 907,12
Natureza de despesa 3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							
751/2022-Estimativo	17/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00
769/2022-Ordinário	23/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	Histórico: Aquisição de mini caixas de som, para uso ca Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal. ORISNETE DA COSTA ANDRADE SANTOS 45822646115		R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
785/2022-Ordinário	25/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	Histórico: Aquisição de para-sol para câmera filmadora, para uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal. G.J.O SILVA FILHO		R\$ 939,00	R\$ 0,00	R\$ 939,00
786/2022-Ordinário	25/08/2022	14-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30.1.500.000000	Histórico: Aquisição de materiais complementares para câmera fotográfica (bateria e LED), para instalação e uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal. WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 80,50	R\$ 0,00	R\$ 80,50
Histórico: Aquisição de materiais complementares para câmera fotográfica (sapata tripla), para instalação e uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO					R\$ 1.494,50	R\$ 0,00	R\$ 1.494,50
Natureza de despesa 3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO 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\$ 19.848,49	R\$ 0,00	R\$ 19.848,49
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 SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					R\$ 19.848,49	R\$ 0,00	R\$ 19.848,49



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 30/09/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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\$ 53.783,50	R\$ 0,00	R\$ 53.783,50
			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\$ 76.838,50	R\$ 0,00	R\$ 76.838,50
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\$ 15.589,00	R\$ 0,00	R\$ 15.589,00
			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\$ 60.868,99	R\$ 0,00	R\$ 60.868,99
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\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00
			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\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
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\$ 7.629,18	R\$ 0,00	R\$ 7.629,18
			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\$ 11.610,00	R\$ 0,00	R\$ 11.610,00
			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\$ 19.239,18	R\$ 0,00	R\$ 19.239,18
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\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
			Histórico: Serviço de limpeza e coleta de resíduos de esgoto e fossa no prédio da Câmara Municipal.				
729/2022-Estimativo	02/08/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA		R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
			Histórico: Serviços de limpa fossa para o prédio da sede da Câmara Municipal.				
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS					R\$ 3.850,00	R\$ 0,00	R\$ 3.850,00
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\$ 3.570,00	R\$ 0,00	R\$ 3.570,00
			Histórico: Serviços de lavagem de veículos oficiais da Câmara Municipal para o exercício de 2022 - substituindo o Empenho 29/2022.				
663/2022-Ordinário	13/07/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	BORRACHARIA BELA VISTA LTDA		R\$ 85,00	R\$ 0,00	R\$ 85,00
			Histórico: Conserto de pneu do veículo oficial da Câmara Municipal (Trailblazer, Placa QCU-7134).				
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					R\$ 3.655,00	R\$ 0,00	R\$ 3.655,00



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 30/09/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
Natureza de despesa 3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							
673/2022-Global	19/07/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO	04707227112	R\$ 12.402,06	R\$ 0,00	R\$ 12.402,06
Histórico: Serviços para manutenção de aparelhos de ar condicionado na Câmara Municipal – conforme Contrato 17/2022, oriundo do Pregão Presencial 08/2022.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.20 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					R\$ 12.402,06	R\$ 0,00	R\$ 12.402,06
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\$ 4.850,00	R\$ 0,00	R\$ 4.850,00
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\$ 4.850,00	R\$ 0,00	R\$ 4.850,00
Natureza de despesa 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
787/2022-Estimativo	29/08/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		R\$ 29.555,65	R\$ 0,00	R\$ 29.555,65
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022 - substituindo o empenho 01/2022.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					R\$ 29.555,65	R\$ 0,00	R\$ 29.555,65
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\$ 2.236,79	R\$ 0,00	R\$ 2.236,79
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\$ 2.236,79	R\$ 0,00	R\$ 2.236,79
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\$ 4.618,56	R\$ 0,00	R\$ 4.618,56
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\$ 4.618,56	R\$ 0,00	R\$ 4.618,56
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\$ 2.430,80	R\$ 0,00	R\$ 2.430,80
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\$ 3.720,80	R\$ 0,00	R\$ 3.720,80
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\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO - MT - CONFORME CONTRATO 24/2021, ORIUNDO DISPENSA 05/2021.							
148/2022-Global	14/02/2022	19-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39.1.500.000000	MVS SERVICOS DE SEGURANÇA LTDA		R\$ 1.305,00	R\$ 0,00	R\$ 1.305,00
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\$ 2.505,00	R\$ 0,00	R\$ 2.505,00



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 30/09/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
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\$ 6,88	R\$ 0,00	R\$ 6,88
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\$ 6,88	R\$ 0,00	R\$ 6,88
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\$ 1.339,17	R\$ 0,00	R\$ 1.339,17
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\$ 620,50	R\$ 0,00	R\$ 620,50
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\$ 1.959,67	R\$ 0,00	R\$ 1.959,67
Natureza de despesa 3.3.90.39.88 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
530/2022-Global	02/06/2022	28-01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39.1.500.000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		R\$ 280.680,62	R\$ 0,00	R\$ 280.680,62
Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermédio 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\$ 280.680,62	R\$ 0,00	R\$ 280.680,62
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\$ 39.000,00	R\$ 0,00	R\$ 39.000,00
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\$ 4.900,00	R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
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.							
654/2022-Global	11/07/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 36.860,00	R\$ 0,00	R\$ 36.860,00
Histórico: Serviços de licenças de uso (locação) e assistência técnica em sistema de Gestão do Processo Legislativo - conforme Contrato 16/2022, oriundo do Pregão Presencial 07/2022.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.01 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES					R\$ 80.803,87	R\$ 0,00	R\$ 80.803,87
Natureza de despesa 3.3.90.40.04 - COMUNICACAO DE DADOS							
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\$ 4.395,00	R\$ 0,00	R\$ 4.395,00
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\$ 4.395,00	R\$ 0,00	R\$ 4.395,00
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.							
753/2022-Ordinário	17/08/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA		R\$ 95,00	R\$ 0,00	R\$ 95,00
Histórico: Mão de obra em troca de bateria de nobreak da Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.							
Total da natureza de despesa 3.3.90.40.08 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC					R\$ 1.415,00	R\$ 0,00	R\$ 1.415,00
Natureza de despesa 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEVEL - 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\$ 9.657,19	R\$ 0,00	R\$ 9.657,19



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 30/09/2022

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Processo	Total	Processado	Não processado
630/2022-Estimativo	01/07/2022	20-01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40.1.500.000000	TELEFONICA BRASIL S.A.	Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DURANTE O ANO DE 2022.	R\$ 2.018,96	R\$ 0,00	R\$ 2.018,96
	07/2022			Histórico: TARIFAS TELEFONICAS DE NATUREZA MOVEL (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL) DE 04 LINHAS DISPONIVEIS, DURANTE O ANO DE 2022 - SUBSTITUINDO EMPENHO 07/2022, EM VIRTUDE DE NOVO PROCESSO DE COMPRAS FORMALIZADO.			
				Total da natureza de despesa 3.3.90.40.14 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	R\$ 11.676,15	R\$ 0,00	R\$ 11.676,15
Natureza de despesa 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES							
869/2022-Ordinário	29/09/2022	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
	29/09/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	CELSO KOZAK	Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.	R\$ 5.925,00	R\$ 0,00	R\$ 5.925,00
870/2022-Ordinário	29/09/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	WANDERLEY PAULO DA SILVA	Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.	R\$ 987,50	R\$ 0,00	R\$ 987,50
881/2022-Ordinário	29/09/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000	GILBERTO SOARES ALVES	Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.	R\$ 3.752,50	R\$ 0,00	R\$ 3.752,50
882/2022-Ordinário	29/09/2022	42-01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93.1.500.000000		Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a SETEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.			
				Total da natureza de despesa 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES	R\$ 16.590,00	R\$ 0,00	R\$ 16.590,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS							
838/2022-Global	15/09/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 11.274,00	R\$ 0,00	R\$ 11.274,00
	15/09/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	OLMIR IORIS & CIA LTDA	Histórico: Aquisição de móveis e eletrodomésticos para as unidades alocadas no imóvel locado pela Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 19/2022, oriundo do Pregão Presencial 10/2022.	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
840/2022-Global	15/09/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000		Histórico: Aquisição de móveis e eletrodomésticos para as unidades alocadas no imóvel locado pela Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 20/2022, oriundo do Pregão Presencial 10/2022.			
				Total da natureza de despesa 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	R\$ 18.274,00	R\$ 0,00	R\$ 18.274,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO							
784/2022-Ordinário	25/08/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	G.J.O SILVA FILHO		R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
				Histórico: Aquisição de materiais complementares para câmera fotográfica (flash), para instalação e uso na Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.			
				Total da natureza de despesa 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
Natureza de despesa 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
631/2022-Ordinário	01/07/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	INFO STORE		R\$ 549,90	R\$ 0,00	R\$ 549,90
				Histórico: Aquisição de 01 HD Externo Portátil (2 TB), para uso na Câmara Municipal.			
				Total da natureza de despesa 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 549,90	R\$ 0,00	R\$ 549,90
Natureza de despesa 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL							
839/2022-Ordinário	15/09/2022	7-01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52.1.500.000000	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 11.072,00	R\$ 0,00	R\$ 11.072,00
				Histórico: Aquisição de móveis e eletrodomésticos para as unidades alocadas no imóvel locado pela Câmara Municipal de Sorriso – conforme Contrato 19/2022, oriundo do Pregão Presencial 10/2022.			
				Total da natureza de despesa 4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL	R\$ 11.072,00	R\$ 0,00	R\$ 11.072,00
				Total geral	R\$ 879.047,28	R\$ 0,00	R\$ 879.047,28



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

VANDRE LUIZ LAZZAROTTO

CPF/CNPJ: 579.707.189-49

Coordenador de Finanças



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: 09/2022

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	45.588,46	45.588,46	0,00	0,00	37.128,35	37.128,35	0,00
TOTAL	0,00	45.588,46	45.588,46	0,00	0,00	37.128,35	37.128,35	0,00

SORRISO - MT, 21 de outubro 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/MT 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: 09/2022

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	66.213,84	66.213,84	0,00	2.071,95	30.748,16	32.820,11	0,00
TOTAL	0,00	66.213,84	66.213,84	0,00	2.071,95	30.748,16	32.820,11	0,00

SORRISO - MT, 21 de outubro 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/MT 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: Setembro / 2022

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
884/2022-1	29/09/2022	MARLON ZANELLA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	29/09/2022	31
847/2022-1	20/09/2022	ENIVALDO GOLMINI	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	800,00	20/09/2022	30
843/2022-1	16/09/2022	IAGO MELLA	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	16/09/2022	31
824/2022-1	05/09/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00	05/09/2022	29
Total:				2.300,00		

SORRISO - MT, 21 de outubro 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/MT 017676/O-0

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



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



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/09/2022 até 30/09/2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Valor
823/2022	05/09/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	04/09/2022 à 06/09/2022	1,50	750,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda na Assembleia Legislativa.					
825/2022	05/09/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	04/09/2022 à 06/09/2022	1,50	750,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando acompanhar o Vereador Diogo Kriquer em agenda na Assembleia Legislativa.					
826/2022	06/09/2022	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	ASSESSOR PARLAMENTAR II	SORRISO	06/09/2022 à 06/09/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite ao Distrito de Boa Esperança, visando acompanhar o Vereador Marlon Zanella em demandas no referido Distrito.					
828/2022	09/09/2022	IAGO MELLA	VEREADOR	SINOP	09/09/2022 à 09/09/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, em prol de visita ao Batalhão do Corpo de Bombeiros para conhecer a estrutura e composição da equipe médica.					
829/2022	09/09/2022	VOLMIR JUNIOR GOFFI PEREIRA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	SINOP	09/09/2022 à 09/09/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando acompanhar o Presidente em Exercício Iago Mella em agenda.					
830/2022	12/09/2022	RODRIGO MACHADO	VEREADOR	CUIABÁ	12/09/2022 à 12/09/2022	1,00	250,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá, visando visita técnica ao TCE/MT para verificar resposta à CPI das Liminares da Saúde.					
831/2022	13/09/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	13/09/2022 à 14/09/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Sinop/MT, visando traslado dos vereadores Enivaldo Golmini, José Marcos Pereira e Gilberto Soares Alves, acompanhados dos assessores de imprensa Amália Fernandes e Volmir Goffi Junior, em agenda fora do Estado, ao aeroporto de Sinop.					
832/2022	13/09/2022	AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL	BRASÍLIA	13/09/2022 à 16/09/2022	4,00	3.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar os vereadores Enivaldo Golmini, José Marcos Pereira e Gilberto Soares Alves em agenda no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.					
833/2022	13/09/2022	VOLMIR JUNIOR GOFFI PEREIRA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	BRASÍLIA	13/09/2022 à 16/09/2022	4,00	3.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando acompanhar os vereadores Enivaldo Golmini, José Marcos Pereira e Gilberto Soares Alves em agenda no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.					
834/2022	13/09/2022	ENIVALDO GOLMINI	VEREADOR	BRASÍLIA	13/09/2022 à 16/09/2022	4,00	3.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando cumprimento de agenda no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.					
835/2022	13/09/2022	GILBERTO SOARES ALVES	VEREADOR	BRASÍLIA	13/09/2022 à 16/09/2022	4,00	3.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando cumprimento de agenda no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e nos Ministérios.					
836/2022	13/09/2022	JOSE MARCOS PEREIRA	VEREADOR	BRASÍLIA	13/09/2022 à 16/09/2022	4,00	3.200,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 04 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando cumprimento de agenda no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.					
842/2022	16/09/2022	IAGO MELLA	VEREADOR	CUIABÁ	18/09/2022 à 19/09/2022	1,50	750,00
	Motivo da viagem:	Concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando cumprir agenda / visitar Restaurante Popular.					
844/2022	16/09/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	SINOP	16/09/2022 à 17/09/2022	1,00	140,00
	Motivo da viagem:	Concessão de uma diária sem pernoite a Sinop/MT, visando traslado do aeroporto, em função do retorno de vereadores e servidores - que estavam em viagem fora do Estado.					
845/2022	20/09/2022	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	20/09/2022 à 22/09/2022	2,00	1.000,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 02 diárias com pernoite à Cuiabá/MT, visando participação em reunião no TCE/MT, com o Conselheiro Sérgio Ricardo, sob pauta: ACE, ACS e Loteamento Leonel Bedin; além de agenda ao Ibama/MT.					
846/2022	20/09/2022	ENIVALDO GOLMINI	VEREADOR	CUIABÁ	20/09/2022 à 21/09/2022	1,50	750,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião no TCE/MT, com o Conselheiro Sérgio Ricardo.					
848/2022	20/09/2022	GILBERTO SOARES ALVES	VEREADOR	CUIABÁ	20/09/2022 à 21/09/2022	1,50	750,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião no TCE/MT, com o Conselheiro Sérgio Ricardo, sob pauta: Direito de insalubridade aos Agentes Comunitários de Saúde e Regularização do Loteamento Industrial Leonel Bedin.					



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/09/2022 até 30/09/2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Valor
883/2022	29/09/2022	MARLON ZANELLA	VEREADOR	CUIABÁ	30/09/2022 à 01/10/2022	1,00	500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda no Intermat, sobre regularização de áreas urbanas e rurais no Município de Sorriso, buscando parceria para o Município, com a finalidade de agilizar as regularizações. Demais agendas estão sendo definidas.					
885/2022	29/09/2022	HENRIQUE KZYZANOSKI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	30/09/2022 à 01/10/2022	1,00	500,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária com pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Marlon Zanella nas reuniões no Intermat, sobre regularização de áreas urbanas e rurais no Município de Sorriso, buscando parceria para o Município, com a finalidade de agilizar as regularizações. Demais agendas estão sendo definidas.					
886/2022	29/09/2022	MARLON ZANELLA	VEREADOR	CUIABÁ	30/09/2022 à 01/10/2022	1,00	250,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda no Intermat e demais agendas a serem definidas - Complementar ao Empenho 883/2022, em razão de alteração no horário de chegada em Sorriso/MT.					
887/2022	29/09/2022	HENRIQUE KZYZANOSKI	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	30/09/2022 à 30/09/2022	1,00	250,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar o Vereador Marlon Zanella em agenda no Intermat e demais agendas a serem definidas - Complementar ao Empenho 885/2022, em razão de alteração no horário de chegada em Sorriso/MT.					
888/2022	29/09/2022	GILBERTO SOARES ALVES	VEREADOR	NOVA MUTUM	30/09/2022 à 30/09/2022	1,00	175,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Nova Mutum/MT, visando entrega de Moções de Aplauso para médicos do Hospital de Nova Mutum.					
889/2022	29/09/2022	EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR	ASSESSOR PARLAMENTAR II	NOVA MUTUM	30/09/2022 à 30/09/2022	1,00	175,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Nova Mutum/MT, visando assessoria ao Vereador Gilberto Soares Alves, em entrega de Moções de Aplauso para médicos do Hospital de Nova Mutum.					
890/2022	29/09/2022	JUBAR LEITE DA SILVA	MOTORISTA I - LC 270/2017	NOVA MUTUM	30/09/2022 à 30/09/2022	1,00	175,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 01 diária sem pernoite à Nova Mutum/MT, visando traslado do vereador Gilberto Soares Alves, bem como de sua assessora Eugênia Aparecida Aguiar.					
891/2022	30/09/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CURITIBA	02/10/2022 à 07/10/2022	5,50	4.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Curitiba/PR, visando visitas em rede de restaurantes populares; em uma empresa modelo de transporte coletivo; e em uma indústria têxtil, em Ponta Grossa/PR.					
892/2022	30/09/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CURITIBA	02/10/2022 à 07/10/2022	5,50	4.400,00
	Motivo da viagem:	Concessão de 05 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Curitiba/PR, visando acompanhar o vereador Diogo Kriguer em visitas em rede de restaurantes populares; em uma empresa modelo de transporte coletivo; e em uma indústria têxtil, em Ponta Grossa/PR.					
Total geral:						53,50	32.525,00

SORRISO - MT, 21 de outubro de 2022



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/09/2022 até 30/09/2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Valor
-------	------	--------------	--------------	--------------------	----------------	------	-------

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

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



Extrato conta corrente

G338031222962591010
03/10/2022 12:26:50



Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			171.190,48 C
01/09/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 01/09 4112 9518-4 JOSE MARCOS PE	554.112.000.009.518	395,00 D	
01/09/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3238755000117 - 08/2022	90.101	1.243,57 D	169.551,91 C
02/09/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 02/09 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.008.079	3.829,50 D	
02/09/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 02/09 1917 24306-X ARAGUAIA COMER	551.917.000.024.306	295,07 D	
02/09/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 02/09 1917 34140-1 N M INFORMATIC	551.917.000.034.140	9.471,08 D	
02/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/09 08:45 ENIVALDO GOLMINI	90.201	395,00 D	
02/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	90.202	241,41 D	
02/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	90.203	1.535,18 D	
02/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022	862.451.200.318.880	3,91 D	153.780,76 C
05/09/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 05/09 1492 63529-4 DIOGO MALDANER	551.492.000.063.529	750,00 D	
05/09/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 05/09 1492 63529-4 DIOGO MALDANER	551.492.000.063.529	500,00 D	
05/09/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 05/09 1492 66984-9 DANIEL TADEU S	551.492.000.066.984	750,00 D	
05/09/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 05/09 1917 24306-X ARAGUAIA COMER	551.917.000.024.306	295,50 D	
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SORRISO	90.501	82.764,47 D	
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SORRISO	90.502	282,55 D	
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SORRISO	90.503	888,19 D	
05/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/09 13:27 MAURICIO JOSE DA SILVA	90.504	425,00 D	
05/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2022	852.481.202.009.594	4,20 D	67.120,85 C
06/09/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 06/09 1492 106479-7 SERGINALDO MOR	551.492.000.106.479	140,00 D	
06/09/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	321,33 D	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

			06/09 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
06/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	228,53 D	
			06/09 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
06/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.032.481	57,10 D	
			06/09 1917 32481-7 A EMBALAGENS L			
06/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.601	18,71 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
06/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.602	228,92 D	66.126,26 C
			MUNICIPIO DE SORRISO			
08/09/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	182,31 C	
			08/09 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
08/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D	
			08/09 1492 18390-3 CELSO KOZAK			
08/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	2.165,60 D	
			08/09 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
08/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.801	1.394,09 D	56.823,88 C
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
09/09/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C	
09/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	140,00 D	
			09/09 1492 42558-3 IAGO MELLA			
09/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.044.920	140,00 D	
			09/09 1492 44920-2 VOLMIR JUNIOR			
09/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	48,20 D	
			09/09 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
09/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	204,01 D	
			09/09 11:05 CASA DOS CARTUCHOS			
09/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	74.871,25 D	
			104 2756 022648413000110 PREIMA PUBLIC			
09/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	90.903	50,40 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.082.052	11,00 D	
			Cobrança referente 09/09/2022			
09/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.521.200.349.458	2,01 D	81.357,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022			
12/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.299.616.715	260,87 C	
			12/09 12:33 Conta do recebedor inexis			
12/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.299.736.518	301,70 C	
			12/09 12:57 Conta do recebedor inexis			
12/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	250,00 D	
			12/09 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.201	16.004,96 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
12/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.202	260,87 D	
			12/09 12:33 POSTO ARAGUAIA			
12/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.203	301,70 D	
			12/09 12:57 POSTO ARAGUAIA			
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.204	1.120,88 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
12/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.205	104,12 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
12/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.551.200.117.990	5,56 D	63.871,49 C



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 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022

13/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.305.528.565	140,00 C	
			13/09 10:57 Tipo da conta invalido.			
13/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.305.558.697	140,00 C	
			13/09 11:01 Tipo da conta invalido.			
13/09/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.306.552.807	3.200,00 C	
			13/09 13:04 Tipo da conta invalido.			
13/09/2022	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			13/09 1492 510007849-5 JUBAR LEITE DA			
13/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	2.271,20 D	
			13/09 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
13/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	260,87 D	
			13/09 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
13/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	301,70 D	
			13/09 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
13/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.660	45,72 D	
			13/09 1917 106660-9 IND GRAFICA E			
13/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.009.518	3.200,00 D	
			13/09 4112 9518-4 JOSE MARCOS PE			
13/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.301	140,00 D	
			13/09 10:57 JUBAR LEITE DA SILVA			
13/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.302	140,00 D	
			13/09 11:01 JUBAR LEITE DA SILVA			
13/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.303	882,95 D	
			13/09 12:10 MVS SERVICOS			
13/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.304	3.200,00 D	
			13/09 13:04 AMALIA DOS SANTOS FERNANDE			
13/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.305	3.200,00 D	
			13/09 13:04 ENIVALDO GOLMINI			
13/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.306	3.200,00 D	
			13/09 13:04 VOLMIR JUNIOR GOFFI PEREIR			
13/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.307	3.200,00 D	
			13/09 13:12 GILBERTO SOARES ALVES			
13/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.308	3.200,00 D	
			13/09 13:12 ENIVALDO GOLMINI			
13/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.561.200.028.581	61,50 D	43.907,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022			
14/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.401	4,27 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
14/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.402	911,34 D	42.991,94 C
			MUNICIPIO DE SORRISO			
15/09/2022	1917	99015	120 Transferido para Poupança	550.854.510.027.179	19.302,77 D	23.689,17 C
			15/09 0854 510027179-1 ELIS KAREM CER			
16/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	500,00 D	
			16/09 1492 42558-3 IAGO MELLA			
16/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	750,00 D	
			16/09 1492 42558-3 IAGO MELLA			
16/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.421	46,75 D	
			16/09 1492 66421-9 PARCEIRAO M P			
16/09/2022	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	140,00 D	
			16/09 1492 510007849-5 JUBAR LEITE DA			



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 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

16/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.601	8.700,00 D	
			EXCELENCIA EDUCACAO E ENSINO LTDA			
16/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.602	2.842,88 D	
			16/09 12:23 Renovare Servicos E Ativid			
16/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.591.200.079.829	10,00 D	10.699,54 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022			
19/09/2022	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.243.166,70 C	
			19/09 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
19/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.001.271	2.000,00 D	
			19/09 1917 1271-8 IND COM ESQ ST			
19/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	206,66 D	
			19/09 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
19/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	158,39 D	
			19/09 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
19/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	219,20 D	
			19/09 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
19/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	173,33 D	
			19/09 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
19/09/2022	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.200.000,00 D	51.108,66 C
20/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.068.765	750,00 D	
			20/09 1492 68765-0 GILBERTO SOARE			
20/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.000,00 D	
			20/09 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
20/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	212,72 D	
			20/09 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
20/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.029.553	700,00 D	
			20/09 1917 29553-1 LG LOC DE VEIC			
20/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.001	238,40 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
20/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.002	750,00 D	
			20/09 12:34 ENIVALDO GOLMINI			
20/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.003	800,00 D	
			20/09 12:36 ENIVALDO GOLMINI			
20/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.631.200.385.583	15,34 D	46.642,20 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022			
21/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	177,45 D	
			21/09 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
21/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	22.071,75 D	
			21/09 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
21/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.101	192,63 D	24.200,37 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	241.454.524	347,96 C	
			756 3325 52231194104 ENIVALDO GOLMI			
22/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	3.829,26 D	20.719,07 C
			22/09 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
23/09/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	100.000,00 C	
23/09/2022	1917	99015	120 Transferido para Poupança	550.854.510.027.179	921,67 D	
			23/09 0854 510027179-1 ELIS KAREM CER			
23/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.016.194	24.257,31 D	
			23/09 1492 16194-2 ALTECIR BERTUO			
23/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	241,45 D	95.298,64 C



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 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

			23/09 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
26/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.015.103.091	79,79 C	
			26/09 11:25 00004828880160 Iago Mella			
26/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	229,49 D	95.148,94 C
			26/09 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
27/09/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	900.000,00 C	
27/09/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	2.021.162.838	128,19 C	
			27/09 13:38 00002063118183 BERNARDO AN			
27/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	6.499,00 D	
			27/09 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
27/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015	14.325,12 D	
			27/09 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
27/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.701	285,00 D	
			27/09 11:17 CASA DOS CARTUCHOS			
27/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.702	359,46 D	
			27/09 11:17 CASA DOS CARTUCHOS			
27/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.703	5.233,80 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
27/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.704	1.394,09 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
27/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.701.200.074.966	6,37 D	967.174,29 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2022			
28/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	6.538,35 D	
			28/09 1492 31337-8 DARCI A S GONC			
28/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	14.516,91 D	
			28/09 1917 10055-2 CONVENIO CONSI			
28/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	82.716,81 D	
			28/09 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
28/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	5.589,56 D	
			28/09 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE			
28/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	7.260,18 D	
			28/09 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
28/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	300,00 D	
			28/09 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
28/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	1.606,45 D	
			28/09 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
28/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	923,51 D	
			28/09 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
28/09/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.815	439.423,76 D	
28/09/2022	0000	13105	438 TED	92.801	16.623,41 D	
			104 2756 003238755000117 SORRISO CAMAR			
28/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.802	91.107,61 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.803	2.150,56 D	
			SISTEMA DJO - DEP6SITO JUDICIA			
28/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.804	1.375,28 D	
			GPS- Ident.: 3238755000117 - 09/2022			
28/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	92.805	13.000,00 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
28/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.285.376	11,00 D	284.030,90 C
			Cobrança referente 28/09/2022			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

29/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	500,00 D	
			29/09 1492 48781-3 HENRIQUE KZYZA			
29/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.048.781	250,00 D	
			29/09 1492 48781-3 HENRIQUE KZYZA			
29/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.491	175,00 D	
			29/09 1492 63491-3 EUGENIA A AGUI			
29/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.068.765	175,00 D	
			29/09 1492 68765-0 GILBERTO SOARE			
29/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	500,00 D	
			29/09 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
29/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	500,00 D	
			29/09 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
29/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	250,00 D	
			29/09 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
29/09/2022	1917	99015	120 Transferido para Poupança	551.492.510.007.849	175,00 D	
			29/09 1492 510007849-5 JUBAR LEITE DA			
29/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	632,98 D	
			29/09 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
29/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
			29/09 3325 UCMMAT UN 00003238755000117			
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	4.305,42 D	
			323 0323 05143148189 ANDRE DIAS ORTIZ			
29/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.902	95.479,83 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
29/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.903	699,00 D	
			29/09 11:34 NATIVA TECNOLOGIA			
29/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.904	2.495,13 D	
			29/09 12:59 ALCILEIA VALERIO MAZIERO			
29/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.905	3.635,38 D	
			29/09 12:59 TERESINHA LIMA LEMOS			
29/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.906	685,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL			
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.313.475	11,00 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.721.100.432.694	238,00 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.721.200.077.423	26,92 D	172.297,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022			
30/09/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	242.866.904	1.324,97 C	
			748 0812 2373438275 MARIA CRISTINA			
30/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D	
			30/09 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
30/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	395,00 D	
			30/09 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
30/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	5.925,00 D	
			30/09 1492 42558-3 IAGO MELLA			
30/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	4.400,00 D	
			30/09 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
30/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D	
			30/09 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
30/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984	4.400,00 D	



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

			30/09 1492 66984-9 DANIEL TADEU S		
30/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	5.925,00 D
			30/09 1492 106475-4 MARLON ZANELLA		
30/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D
			30/09 1492 109574-9 JANE DELALIBER		
30/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D
			30/09 1492 116354-X SONIA PROENCO		
30/09/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	554.112.000.009.518	4.542,50 D
			30/09 4112 9518-4 JOSE MARCOS PE		
30/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	5.530,00 D
			30/09 09:55 ENIVALDO GOLMINI		
30/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.002	1.382,50 D
			30/09 09:59 MAURICIO PEREIRA GOMES		
30/09/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	93.003	85,59 D
			AGUAS DE SORRISO		
30/09/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	93.004	361,52 D
			AGUAS DE SORRISO		
30/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	93.005	221,04 D
			VIVO MT		
30/09/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.006	6.981,68 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	93.007	417,87 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
30/09/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.008	150,54 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
30/09/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.009	289,90 D
			ENERGISA MATO GROSSO		
30/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.010	1.681,25 D
			30/09 13:30 MAURICIO PEREIRA GOMES		
30/09/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	93.011	146,29 D
			GPS- Ident.: 3238755000117 - 09/2022		
30/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.731.200.521.444	30,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022		
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O		107.056,53 C



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 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

Transação efetuada com sucesso por: JE517732 MINEIA ISABEL HANKE GUND.



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL

Data da conciliação: 30/09/2022 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 107.056,53 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 107.056,53
		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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Extrato conta corrente

G331031221964180009
03/10/2022 12:25:45

Cliente - Conta atual

Agência 1917-8
Conta corrente 46837-1 CAMARA MUNICIPAL DE SORRI
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 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
30/09/2022		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 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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: 4 - C: 46837-1 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL (CONCURSO)

Data da conciliação: 30/09/2022 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
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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031222962591012
03/10/2022 12:27:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.575.255,50			389.158,757223		
09/09/2022	RESGATE	100.000,00			24.640,319515	4,058388932	364.518,437708
	Aplicação 19/07/2022	100.000,00			24.640,319515		
19/09/2022	APLICAÇÃO	1.200.000,00			294.918,397710	4,068922147	659.436,835418
23/09/2022	RESGATE	100.000,00			24.534,017385	4,075973308	634.902,818033
	Aplicação 19/07/2022	100.000,00			24.534,017385		
27/09/2022	RESGATE	900.000,00			220.615,540306	4,079495029	414.287,277727
	Aplicação 19/07/2022	172.872,67			42.375,998255		
	Aplicação 18/08/2022	727.127,33			178.239,542051		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.692.282,99			414.287,277727		414.287,277727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.575.255,50
APLICAÇÕES (+)	1.200.000,00
RESGATES (-)	1.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.027,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.027,49
SALDO ATUAL =	1.692.282,99

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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: 5 - C: 12102-9 / Ag: 1917-8 BANCO DO BRASIL S.A. - TELES PIRES / Banco: 001 Aplicação financeira BANCO DO BRASIL - Poupança

Data da conciliação: 30/09/2022 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 1.692.282,99 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 1.692.282,99
		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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

**Extrato por período**

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 03/10/2022 - 12:31

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.735,13 C
06/09/2022	000000	DEB.AUTOR.	15.029,13 D	706,00 C
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	657,00 C
28/09/2022	000001	CRED TED	16.623,41 C	17.280,41 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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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: 1000 - C: 71033-0 / Ag: 00002756-0 AGENCIA SORRISO/MT / Banco: 104 Corrente/Movimento (com aplicação automática) Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Data da conciliação: 30/09/2022 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		R\$ 17.280,41 CR
		SALDO NA CONTABILIDADE		R\$ 17.280,41
		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://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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 setembro de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 1.816.619,93 UM MILHÃO OITOCENTOS E DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/09/2022

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	R\$ 0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 0,00
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	R\$ 107.056,53
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 107.056,53
	1.862.0000000	Recursos de Depósitos de Terceiros		R\$ 0,00
4	46837-1	BANCO DO BRASIL (CONCURSO)	Movimento	R\$ 0,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 0,00
5	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	R\$ 1.692.282,99
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 1.692.282,99
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimento	R\$ 17.280,41
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 17.280,41

Contas Movimento: R\$ 124.336,94

Aplicação Financeira: R\$ 1.692.282,99

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 1.816.619,93

Total: R\$ 1.816.619,93

SORRISO - MT, 19 de outubro 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/MT 017676/O-0

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

ANEXO XI
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

09/2022

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRATADO	EMPREGADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	01	-	-	-	02	-	-	-
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	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	02	-	-	02	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORD. DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONT. E CONV.	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	14	-	-	-	2	-	-	-	12	-	-
TOTAL:	35	51	-	-	22	36	-	-	15	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 setembro 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/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código
36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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
09/2022

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
ALTECIR BERTUOL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	20/09/2022	Aposentadoria por Incapacidade Permanente para o Trabalho.
VOLMIR JUNIOR GOFFI	SECRETÁRIO EXECUTIVO	30/09/2022	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
ANDRÉ DIAS ORTIZ JUNIOR	SECRETÁRIO EXECUTIVO	30/09/2022	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.

Sorriso – MT, 30 de setembro de 2022.



Câmara Municipal de Sorriso

ESTADO DE MATO GROSSO

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



RESOLUÇÃO Nº 8/2022

Data: 19 de setembro de 2022

Concede Reajuste Salarial ao vencimento dos Agentes Públicos da Câmara Municipal de Sorriso e dá outras providências.


O Excelentíssimo Senhor Iago Mella, Presidente em exercício da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faz saber que o Plenário aprovou e ele promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder Reajuste Salarial de 05% (cinco por cento) ao vencimento dos Agentes Públicos da Câmara Municipal de Sorriso, a partir da folha de pagamento do mês de setembro de 2022.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros retroagidos a 1º de setembro de 2022.

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 19 de setembro de 2022.


IAGO MELLA
Presidente em exercício

PUBLICADO no Mural da Câmara Municipal de Sorriso, em:	<u>19/09/2022</u>
PUBLICADO no DOC/TCE-MT, em:	<u>22/09/22</u>
Edição	<u>2651</u>
Página	<u>5</u>
 Assinatura/matricula	



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 09/2022**

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

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	438.334,09	430.175,18	56
4 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	22.844,42	22.844,42	4
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	73.102,16	73.102,16	8
8 AUXILIO-ALIMENTACAO	06	10.481,85	10.481,85	57
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	45.058,07	43.154,43	12
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	10.038,39	9.943,20	17
15 BOLSA AUXILIO	01	4.063,50	4.063,50	2
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	12.036,54	12.036,54	2
120 LICENCA PREMIO PECUNIA	01	22.241,91	22.241,91	2
124 LICENCA MATERNIDADE - INSS	03	5.161,20	5.161,20	1
130 AUXILIO DOENCA - CAMARA	15	7.732,17	4.897,04	1
4054 FERIAS INDENIZADAS	15	14.727,94	14.727,94	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	35.219,62	33.478,83	3
4060 ABONO PECUNIARIO	10	5.222,36	1.740,78	1
4070 13º SALARIO	15	5.522,97	5.522,97	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	35.219,62	11.739,86	3
4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	15	14.727,94	4.908,82	1
5008 FALTAS NO MES EM HORAS	01	46.651,05	153,05	9
5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15	3.681,98	3.681,98	1
6002 DIARIAS DE VIAGEM	14	34.900,00	34.900,00	14
6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	14	63.990,00	63.990,00	14
8000 INSS	01	264.004,41	29.642,52	45
8001 PREVISAO	01	243.689,84	34.116,47	25
8003 PREVISAO - FERIAS	10	15.990,57	2.238,67	1
8007 SINSEMS	01	82.832,38	1.656,58	13
8008 PREVISAO - 13º SALARIO	15	5.522,97	773,21	1
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	14.516,91	14.516,91	10
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	300,00	300,00	1
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	4.230,38	4.230,38	3
8023 DESCONTO DECISAO JUDICIAL	01	2.150,56	2.150,56	1
8025 INSS - BENEFICIOS	03	5.161,20	558,74	1
8028 SINSEMS - MES ANTERIOR	01	5.222,36	104,44	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	268,78	268,78	3
8034 CONSIG CAIXA	01	16.623,41	16.623,41	8
8035 SINSEMS - TETO	01	1.000,00	1.000,00	4
9000 I.R.R.F.	01	516.792,58	85.388,99	66
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	41.635,27	8.841,61	3
9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO	15	4.560,17	389,90	1
9003 I.R.R.F. - BENEFICIOS	03	4.412,87	356,76	1

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiiliblue.agiilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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 09/2022

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 %	315.304,00	63.060,80
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	315.304,00	3.153,04
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				66.213,84
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				5.161,20
INSS Patronal				66.213,84
INSS Retido dos Funcionários				30.201,26
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				96.415,10
Prev. Municipal - INTEGRAL				
Valor Empresa	-	17,19 %	265.203,38	45.588,46
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				4.897,04
Previdência Patronal				45.588,46
Previdência Retida dos Funcionários				37.128,35
Previdência a Recolher				82.716,81
Total Proventos:			710.220,63	172
Total Descontos:			206.992,96	198
Total Líquido:			503.227,67	
Total de Funcionários:				75

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiiliblue.agiilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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 09/2022 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

GERAL

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

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.137,77	D	30,00	9.137,77		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
1	8023 DESCONTO DECISAO JUDICIAL	1/5	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.		7.930,21	2 T	27,50		1.311,44	

Sal. Base.: 9.137,77 Sal. Bruto.: 9.137,77 Total Desc.: 6.660,36 Sal. Líquido.: 2.477,41

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		8.801,14	D	30,00	8.801,14		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00		200,00	
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		5.568,93	V	5.568,93	5.568,93		
1	8001 PREVISAO		8.801,14	T	14,00		1.232,15	
1	8035 SINSEMS - TETO		250,00	V	250,00		250,00	
1	9000 I.R.R.F.		12.948,33	1 T	27,50		2.691,43	

Sal. Base.: 11.137,86 Sal. Bruto.: 14.570,07 Total Desc.: 4.173,58 Sal. Líquido.: 10.396,49

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		2.267,00	D	30,00	2.267,00		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00		200,00	
1	8001 PREVISAO		2.267,00	T	14,00		317,38	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66	V	473,66		473,66	

Sal. Base.: 2.267,00 Sal. Bruto.: 2.467,00 Total Desc.: 791,04 Sal. Líquido.: 1.675,96

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: 76 - Aposentadoria por invalidez, exceto a decorrente de doença profissional ou acident

Afastamento: 33 - Licença Saúde - Camara - 12/02/2021 a 20/09/2022

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
15	130 AUXILIO DOENCA - CAMARA		7.732,17	D	19,00	4.897,04		
15	4054 FERIAS INDENIZADAS		14.727,94	V	14.727,94	14.727,94		
15	4070 13º SALARIO		5.522,97	V	5.522,97	5.522,97		
15	4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		14.727,94	P	33,33	4.908,82		
15	5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º		3.681,98	V	3.681,98		3.681,98	
15	8001 PREVISAO		4.897,04	T	14,00		685,58	
15	8008 PREVISAO - 13º SALARIO		5.522,97	T	14,00		773,21	
15	9000 I.R.R.F.		4.021,87	1 T	22,50		268,79	
15	9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO		4.560,17	1 T	22,50		389,90	

Sal. Base.: 7.363,97 Sal. Bruto.: 30.056,77 Total Desc.: 5.799,46 Sal. Líquido.: 24.257,31

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesso
https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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 09/2022 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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

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

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000106658-7 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.137,86		D 30,00	11.137,86		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		118,18		V 118,18	118,18		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		6.800,00		V 6.800,00			6.800,00
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		10.309,48		T 27,50		1.965,74	
Sal. Base.: 11.137,86 Sal. Bruto.: 11.256,04 Total Desc.: 2.794,12 Sal. Líquido.: 8.461,92								

Funcionário: 586 ANDRE DIAS ORTIZ JUNIOR C.P.F.: 051.431.481-89 Data Admissão: 25/08/2022

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		5.055,65		D 30,00	5.055,65		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		172,73		V 172,73	172,73		
1	8000 INSS		5.055,65		T 14,00		543,96	
1	9000 I.R.R.F.		4.511,69		T 22,50		379,00	
Sal. Base.: 5.055,65 Sal. Bruto.: 5.228,38 Total Desc.: 922,96 Sal. Líquido.: 4.305,42								

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		5.055,65		D 30,00	5.055,65		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		190,91		V 190,91	190,91		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		5.055,65		H ,05		1,40	
1	8000 INSS		5.055,65		T 14,00		543,96	
1	8007 SINSEMS		5.055,65		P 2,00		101,11	
1	9000 I.R.R.F.		4.131,11	2	T 22,50		293,36	
Sal. Base.: 5.055,65 Sal. Bruto.: 5.246,56 Total Desc.: 939,83 Sal. Líquido.: 4.306,73								

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		8.710,55		D 30,00	8.710,55		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		154,55		V 154,55	154,55		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.600,00		V 3.600,00			3.600,00
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	8007 SINSEMS		8.710,55		P 2,00		174,21	
1	9000 I.R.R.F.		7.502,99	2	T 27,50		1.193,96	
Sal. Base.: 8.710,55 Sal. Bruto.: 8.865,10 Total Desc.: 2.196,55 Sal. Líquido.: 6.668,55								

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilbue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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 09/2022 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: 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		13.500,98		D 30,00	13.500,98			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00			
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.154,15		V 4.154,15	4.154,15			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		830,83		V 830,83	830,83			
1	8001 PREVISAO		14.331,81		T 14,00		2.006,45		
1	8034 CONSIG CAIXA		3.961,85		V 3.961,85		3.961,85		
1	9000 I.R.R.F.		15.721,15	4	T 27,50		3.453,95		
Sal. Base.:			13.500,98	Sal. Bruto.:	18.685,96	Total Desc.:	9.422,25	Sal. Líquido.:	9.263,71

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

Cargo : 00038/B /05 - 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		15.995,88		D 30,00	15.995,88			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00			
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.816,68		V 5.816,68	5.816,68			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		581,67		V 581,67	581,67			
1	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		15.995,88		D 30,00	15.995,88			
1	8001 PREVISAO		16.577,55		T 14,00		2.320,85		
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.802,39		V 1.802,39		1.802,39		
1	8035 SINSEMS - TETO		250,00		V 250,00		250,00		
1	9000 I.R.R.F.		19.883,79	1	T 27,50		4.598,68		
Sal. Base.:			15.995,88	Sal. Bruto.:	38.590,11	Total Desc.:	8.971,92	Sal. Líquido.:	29.618,19

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		5.222,36		D 30,00	5.222,36			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		190,91		V 190,91	190,91			
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		5.222,36		H ,08		2,32		
1	8000 INSS		5.222,36		T 14,00		567,30		
1	9000 I.R.R.F.		4.652,74		T 22,50		410,73		
Sal. Base.:			5.222,36	Sal. Bruto.:	5.413,27	Total Desc.:	980,35	Sal. Líquido.:	4.432,92

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		5.161,20		D 30,00	5.161,20			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00			
1	8000 INSS		5.161,20		T 14,00		558,74		
1	9000 I.R.R.F.		4.602,46		T 22,50		399,42		
Sal. Base.:			5.161,20	Sal. Bruto.:	5.361,20	Total Desc.:	958,16	Sal. Líquido.:	4.403,04

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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 09/2022 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: 36 CARINE MARIA STRIEDER C.P.F.: 968.262.581-53 Data Admissão: 20/08/2003

Cargo : 00052/D /19 - 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		13.904,01	D	30,00	13.904,01		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.278,15	V	4.278,15	4.278,15		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.711,26	V	1.711,26	1.711,26		
1	8001 PREVISAO		15.615,27	T	14,00		2.186,13	
1	9000 I.R.R.F.		17.328,11	2 T	27,50		3.895,87	

Sal. Base.: 13.904,01 Sal. Bruto.: 20.093,42 Total Desc.: 6.082,00 Sal. Líquido.: 14.011,42

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		5.161,20	D	30,00	5.161,20		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	8000 INSS		5.161,20	T	14,00		558,74	
1	9000 I.R.R.F.		4.412,87	1 T	22,50		356,76	

Sal. Base.: 5.161,20 Sal. Bruto.: 5.361,20 Total Desc.: 915,50 Sal. Líquido.: 4.445,70

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		9.137,77	D	30,00	9.137,77		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
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.		7.930,21	2 T	27,50		1.311,44	

Sal. Base.: 9.137,77 Sal. Bruto.: 9.137,77 Total Desc.: 4.509,80 Sal. Líquido.: 4.627,97

Funcionário: 545 CLAUDIA APARECIDA SARUBO C.P.F.: 815.659.689-72 Data Admissão: 11/01/2021

Cargo : 00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Afastamento: 01 - Férias Normais - 01/09/2022 a 01/10/2022

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
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		72,73	V	72,73	72,73		
10	4055 FERIAS NORMAIS		8.295,76	D	30,00	8.295,76		
10	4090 1/3 DE FERIAS		8.295,76	P	33,33	2.765,25		
10	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
10	8007 SINSEMS		8.295,76	P	2,00		165,91	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		10.232,63	T	27,50		1.944,61	

Sal. Base.: 8.710,55 Sal. Bruto.: 11.133,74 Total Desc.: 2.938,90 Sal. Líquido.: 8.194,84

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilubue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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 09/2022 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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

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

Tipo de Admissão: Efetivo

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.875,95	D	30,00	4.875,95		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		145,45	V	145,45	145,45		
1	8001 PREVISAO		4.875,95	T	14,00		682,63	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.187,35	V	1.187,35		1.187,35	
1	9000 I.R.R.F.		4.193,32	T	22,50		307,36	

Sal. Base.: 4.875,95 Sal. Bruto.: 5.021,40 Total Desc.: 2.177,34 Sal. Líquido.: 2.844,06

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		5.161,20	D	30,00	5.161,20		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		181,82	V	181,82	181,82		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		750,00	V	750,00			750,00
1	8000 INSS		5.161,20	T	14,00		558,74	
1	9000 I.R.R.F.		4.602,46	T	22,50		399,42	

Sal. Base.: 5.161,20 Sal. Bruto.: 5.343,02 Total Desc.: 958,16 Sal. Líquido.: 4.384,86

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

Afastamento: 01 - Férias Normais - 27/09/2022 a 07/10/2022

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		5.222,36	D	26,00	4.526,04		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		181,82	V	181,82	181,82		
10	4055 FERIAS NORMAIS		5.222,36	D	20,00	3.481,57		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		5.222,36	D	10,00	1.740,78		
10	4090 1/3 DE FERIAS		5.222,36	P	33,33	1.740,78		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		5.222,36	H	,20		5,80	
1	8000 INSS		5.918,67	T	14,00		664,78	
1	9000 I.R.R.F.		3.796,58	T	22,50		218,10	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		4.705,98	T	27,50		424,78	

Sal. Base.: 5.222,36 Sal. Bruto.: 11.670,99 Total Desc.: 1.313,46 Sal. Líquido.: 10.357,53

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		9.137,77	D	30,00	9.137,77		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		750,00	V	750,00			750,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		8.309,39	T	27,50		1.415,72	

Sal. Base.: 9.137,77 Sal. Bruto.: 9.137,77 Total Desc.: 2.244,10 Sal. Líquido.: 6.893,67

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilbue.agiilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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 09/2022 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: 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				
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.246,03	D	30,00	6.246,03						
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00						
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		288,28	V	288,28	288,28						
1	120 LICENCA PREMIO PECUNIA		6.246,03	D	30,00	6.246,03						
1	8001 PREVISAO		6.534,31	T	14,00		914,80					
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		694,67	V	694,67		694,67					
1	9000 I.R.R.F.		5.050,74	3 T	27,50		519,59					
Sal. Base.:			6.246,03	Sal. Bruto.:		12.980,34	Total Desc.:		2.129,06	Sal. Líquido.:		10.851,28

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

Cargo : 00039/B /04 - PROCURADOR JURIDICO

Afastamento: 01 - Férias Normais - 19/09/2022 a 29/09/2022

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		15.705,03	D	20,00	10.470,02						
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		181,82	V	181,82	181,82						
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.710,92	V	5.710,92	3.807,28						
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		285,55	V	285,55	190,36						
10	4055 FERIAS NORMAIS		21.701,50	D	30,00	21.701,50						
10	4090 1/3 DE FERIAS		21.701,50	P	33,33	7.233,83						
1	8001 PREVISAO		10.660,38	T	14,00		1.492,45					
10	8003 PREVISAO - FERIAS		15.990,57	T	14,00		2.238,67					
1	9000 I.R.R.F.		12.975,21	T	27,50		2.698,82					
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		26.696,66	T	27,50		6.472,22					
Sal. Base.:			15.705,03	Sal. Bruto.:		43.584,81	Total Desc.:		12.902,16	Sal. Líquido.:		30.682,65

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: 16 - AFASTAMENTO MATERNIDADE - 02/07/2022 a 30/10/2022

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				
3	124 LICENCA MATERNIDADE - INSS		5.161,20	D	30,00	5.161,20						
3	8025 INSS - BENEFICIOS		5.161,20	T	14,00		558,74					
3	9003 I.R.R.F. - BENEFICIOS		4.412,87	1 T	22,50		356,76					
Sal. Base.:			5.161,20	Sal. Bruto.:		5.161,20	Total Desc.:		915,50	Sal. Líquido.:		4.245,70

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		5.222,36	D	30,00	5.222,36						
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00						
1	8000 INSS		5.222,36	T	14,00		567,30					
1	9000 I.R.R.F.		4.655,06	T	22,50		411,25					
Sal. Base.:			5.222,36	Sal. Bruto.:		5.422,36	Total Desc.:		978,55	Sal. Líquido.:		4.443,81

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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 09/2022 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: 583 ENIVALDO GOLMINI	C.P.F.: 522.311.941-04	Data Admissão: 28/09/2022						
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000068555-0		Horas Mensais.: 180						
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.137,77		V	9.137,77		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.950,00		V	3.950,00		3.950,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.530,00		V	5.530,00		5.530,00
1	8000 INSS		7.087,22		T	14,00	828,38	
1	9000 I.R.R.F.		8.119,80	1	T	27,50	1.363,58	
Sal. Base.: 9.137,77		Sal. Bruto.: 9.137,77	Total Desc.: 2.191,96	Sal. Líquido.: 6.945,81				

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		5.222,36		D	30,00	5.222,36	
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		181,82		V	181,82	181,82	
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		5.222,36		H	,10	2,90	
1	8000 INSS		5.222,36		T	14,00	567,30	
1	8007 SINSEMS		5.222,36		P	2,00	104,44	
1	9000 I.R.R.F.		4.462,57	1	T	22,50	367,94	
Sal. Base.: 5.222,36		Sal. Bruto.: 5.404,18	Total Desc.: 1.042,58	Sal. Líquido.: 4.361,60				

Funcionário: 582 EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR	C.P.F.: 935.071.350-00	Data Admissão: 23/08/2022						
Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063491-3		Horas Mensais.: 180						
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.222,36		D	30,00	5.222,36	
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		190,91		V	190,91	190,91	
1	8000 INSS		5.222,36		T	14,00	567,30	
1	9000 I.R.R.F.		4.655,06		T	22,50	411,25	
Sal. Base.: 5.222,36		Sal. Bruto.: 5.413,27	Total Desc.: 978,55	Sal. Líquido.: 4.434,72				

Funcionário: 587 GILBERTO SOARES ALVES	C.P.F.: 884.621.611-34	Data Admissão: 12/09/2022						
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000068765-0		Horas Mensais.: 180						
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		4.568,88		V	4.568,88		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.950,00		V	3.950,00		3.950,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		3.752,50		V	3.752,50		3.752,50
1	8000 INSS		4.568,88		T	14,00	475,81	
1	9000 I.R.R.F.		3.903,48	1	T	22,50	242,15	
Sal. Base.: 9.137,77		Sal. Bruto.: 4.568,88	Total Desc.: 717,96	Sal. Líquido.: 3.850,92				

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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 09/2022 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: 578 HENRIQUE KYZANOSKI 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		5.161,20	D	30,00	5.161,20		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	8000 INSS		5.161,20	T	14,00		558,74	
1	9000 I.R.R.F.		4.602,46	T	22,50		399,42	

Sal. Base.: 5.161,20 Sal. Bruto.: 5.361,20 Total Desc.: 958,16 Sal. Líquido.: 4.403,04

Funcionário: 484 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO C.P.F.: 005.970.291-56 Data Admissão: 04/07/2017

Cargo : 00036/B /05 - 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		15.995,88	D	30,00	15.995,88		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		5.816,68	V	5.816,68	5.816,68		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		581,67	V	581,67	581,67		
1	8001 PREVISAO		16.577,55	T	14,00		2.320,85	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		4.309,78	V	4.309,78		4.309,78	
1	9000 I.R.R.F.		19.694,20	T	27,50		4.546,54	

Sal. Base.: 15.995,88 Sal. Bruto.: 22.594,23 Total Desc.: 11.177,17 Sal. Líquido.: 11.417,06

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		9.137,77	D	30,00	9.137,77		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		890,00	V	890,00			890,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		8.309,39	T	27,50		1.415,72	

Sal. Base.: 9.137,77 Sal. Bruto.: 9.137,77 Total Desc.: 2.244,10 Sal. Líquido.: 6.893,67

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		3.725,58	D	30,00	3.725,58		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		57,32	V	57,32	57,32		
1	8001 PREVISAO		3.782,90	T	14,00		529,60	
1	8007 SINSEMS		3.782,90	P	2,00		75,65	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69	V	801,69		801,69	
1	9000 I.R.R.F.		3.253,30	T	15,00		133,19	

Sal. Base.: 3.725,58 Sal. Bruto.: 3.982,90 Total Desc.: 1.540,13 Sal. Líquido.: 2.442,77

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilubue.agiilicloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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 09/2022 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: 529 JACOB ROBSON ROSSA	C.P.F.: 034.001.801-14	Data Admissão: 11/01/2021						
Cargo : 00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO								
Afastamento: 01 - Férias Normais - 18/08/2022 a 07/09/2022								
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		11.137,86	D	24,00	8.910,28		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		90,91	V	90,91	90,91		
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		7.951,23	2 T	27,50		1.317,22	
Sal. Base.:	11.137,86	Sal. Bruto.:	9.001,19	Total Desc.:	2.145,60	Sal. Líquido.:		6.855,59

Funcionário: 206 JAILINE FRANCIELE FRASSON	C.P.F.: 865.710.521-72	Data Admissão: 14/08/2008						
Cargo : 00056/B /14 - 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		18.613,37	D	30,00	18.613,37		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	8001 PREVISAO		18.613,37	T	14,00		2.605,87	
1	9000 I.R.R.F.		16.007,50	T	27,50		3.532,70	
Sal. Base.:	18.613,37	Sal. Bruto.:	18.813,37	Total Desc.:	6.138,57	Sal. Líquido.:		12.674,80

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		9.137,77	D	30,00	9.137,77		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.000,00	V	1.000,00			1.000,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.)		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
1	8007 SINSEMS		9.137,77	P	2,00		182,75	
1	8034 CONSIG CAIXA		2.341,50	V	2.341,50		2.341,50	
1	9000 I.R.R.F.		8.119,80	1 T	27,50		1.363,58	
Sal. Base.:	9.137,77	Sal. Bruto.:	9.137,77	Total Desc.:	4.716,21	Sal. Líquido.:		4.421,56

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		3.725,58	D	30,00	3.725,58		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		114,63	V	114,63	114,63		
1	8001 PREVISAO		3.840,21	T	14,00		537,62	
1	8007 SINSEMS		3.840,21	P	2,00		76,80	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		747,98	V	747,98		747,98	
1	9000 I.R.R.F.		3.302,59	T	15,00		140,58	
Sal. Base.:	3.725,58	Sal. Bruto.:	4.040,21	Total Desc.:	1.502,98	Sal. Líquido.:		2.537,23

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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 09/2022 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

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		5.161,20		D 30,00	5.161,20		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		63,64		V 63,64	63,64		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		5.161,20		H 3,07		88,02	
1	8000 INSS		5.161,20		T 14,00		558,74	
1	9000 I.R.R.F.		4.514,44		T 22,50		379,61	

Sal. Base.: 5.161,20 Sal. Bruto.: 5.224,84 Total Desc.: 1.026,37 Sal. Líquido.: 4.198,47

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		5.161,20		D 30,00	5.161,20		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		190,91		V 190,91	190,91		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		5.161,20		H ,12		3,44	
1	8000 INSS		5.161,20		T 14,00		558,74	
1	9000 I.R.R.F.		4.599,02		T 22,50		398,64	

Sal. Base.: 5.161,20 Sal. Bruto.: 5.352,11 Total Desc.: 960,82 Sal. Líquido.: 4.391,29

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		12.935,22		D 30,00	12.935,22		
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.		12.106,84		T 27,50		2.460,02	

Sal. Base.: 12.935,22 Sal. Bruto.: 13.135,22 Total Desc.: 3.288,40 Sal. Líquido.: 9.846,82

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		9.502,51		D 30,00	9.502,51		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		6.467,61		V 6.467,61	6.467,61		
1	8001 PREVISAO		9.502,51		T 14,00		1.330,35	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		986,74		V 986,74		986,74	
1	9000 I.R.R.F.		14.260,59	2	T 27,50		3.052,30	

Sal. Base.: 12.935,22 Sal. Bruto.: 16.170,12 Total Desc.: 5.369,39 Sal. Líquido.: 10.800,73

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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 09/2022 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

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

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.161,20		D 30,00	5.161,20		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		181,82		V 181,82	181,82		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		5.161,20		H ,42		12,04	
1	8000 INSS		5.161,20		T 14,00		558,74	
1	9000 I.R.R.F.		4.400,83	1	T 22,50		354,05	

Sal. Base.: 5.161,20 Sal. Bruto.: 5.343,02 Total Desc.: 924,83 Sal. Líquido.: 4.418,19

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		9.137,77		D 30,00	9.137,77		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.367,75		V 2.367,75		2.367,75	
1	9000 I.R.R.F.		8.309,39		T 27,50		1.415,72	

Sal. Base.: 9.137,77 Sal. Bruto.: 9.137,77 Total Desc.: 4.611,85 Sal. Líquido.: 4.525,92

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

Cargo : 00050/D /12 - 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		7.860,05		D 30,00	7.860,05		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.418,47		V 2.418,47	2.418,47		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		483,69		V 483,69	483,69		
1	8001 PREVISAO		8.343,74		T 14,00		1.168,12	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.657,98		V 1.657,98		1.657,98	
1	8034 CONSIG CAIXA		974,64		V 974,64		974,64	
1	9000 I.R.R.F.		9.214,91	2	T 27,50		1.664,74	

Sal. Base.: 7.860,05 Sal. Bruto.: 10.962,21 Total Desc.: 5.465,48 Sal. Líquido.: 5.496,73

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

Cargo : 00051/D /14 - 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		9.045,80		D 30,00	9.045,80		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.783,32		V 2.783,32	2.783,32		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		835,00		V 835,00	835,00		
1	8001 PREVISAO		9.880,80		T 14,00		1.383,31	
1	9000 I.R.R.F.		11.091,22	1	T 27,50		2.180,72	

Sal. Base.: 9.045,80 Sal. Bruto.: 12.864,12 Total Desc.: 3.564,03 Sal. Líquido.: 9.300,09

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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 09/2022 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: 584 JOSE MARCOS PEREIRA C.P.F.: 430.067.791-34 Data Admissão: 22/09/2022

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 41122 / 000000009518-4 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.310,23	V		7.310,23			
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.200,00	V	3.200,00			3.200,00	
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		4.542,50	V	4.542,50			4.542,50	
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38		
1	9000 I.R.R.F.		6.102,67	T	27,50		808,87		
Sal. Base.:			9.137,77	Sal. Bruto.:	7.310,23	Total Desc.:	1.637,25	Sal. Líquido.:	5.672,98

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		5.222,36	D	30,00	5.222,36			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00			
1	8000 INSS		5.222,36	T	14,00		567,30		
1	9000 I.R.R.F.		4.275,88	T	22,50		325,94		
Sal. Base.:			5.222,36	Sal. Bruto.:	5.422,36	Total Desc.:	893,24	Sal. Líquido.:	4.529,12

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

Cargo : 00047/D /19 - 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		6.154,92	D	30,00	6.154,92			
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		181,82	V	181,82	181,82			
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		946,91	V	946,91	946,91			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		189,38	V	189,38	189,38			
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		280,00	V	280,00			280,00	
1	8001 PREVISAO		6.344,30	T	14,00		888,20		
1	8007 SINSEMS		7.291,21	P	2,00		145,82		
1	8034 CONSIG CAIXA		1.846,72	V	1.846,72		1.846,72		
1	9000 I.R.R.F.		6.213,42	T	27,50		839,33		
Sal. Base.:			6.154,92	Sal. Bruto.:	7.473,03	Total Desc.:	3.720,07	Sal. Líquido.:	3.752,96

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		2.031,75	D	30,00	2.031,75			
Sal. Base.:			2.031,75	Sal. Bruto.:	2.031,75	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:	2.031,75

Funcionário: 585 KEILA DOS SANTOS C.P.F.: 982.555.501-78 Data Admissão: 25/08/2022

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000026534-9 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
----	------------------------------	----------	------	-----	------------	----------	----------	--------

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilub.agiilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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 09/2022 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

1	1	VENCIMENTO PADRAO	5.161,20	D	30,00	5.161,20		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	172,73	V	172,73	172,73		
1	8000	INSS	5.161,20	T	14,00		558,74	
1	9000	I.R.R.F.	4.602,46	T	22,50		399,42	
Sal. Base.:		5.161,20	Sal. Bruto.:	5.333,93	Total Desc.:	958,16	Sal. Líquido.:	4.375,77

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		5.161,20	D	30,00	5.161,20		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	8000 INSS		5.161,20	T	14,00		558,74	
1	9000 I.R.R.F.		4.602,46	T	22,50		399,42	
Sal. Base.:		5.161,20	Sal. Bruto.:	5.361,20	Total Desc.:	958,16	Sal. Líquido.:	4.403,04

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

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Afastamento: 05 - LICENCA PARTICULAR - 25/08/2022 a 29/09/2022

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
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		395,00	V	395,00			395,00
Sal. Base.:		9.137,77	Sal. Bruto.:	0,00	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:	0,00

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

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

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000013231-4

Horas Mensais: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		13.702,51	D	30,00	13.702,51		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.475,65	V	1.475,65	1.475,65		
1	8001 PREVISAO		15.178,16	T	14,00		2.124,94	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.679,31	V	1.679,31		1.679,31	
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.		12.674,04	2	T	27,50	2.616,00	
Sal. Base.:		13.702,51	Sal. Bruto.:	15.378,16	Total Desc.:	6.762,25	Sal. Líquido.:	8.615,91

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		2.031,75	D	30,00	2.031,75		
Sal. Base.:		2.031,75	Sal. Bruto.:	2.031,75	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:	2.031,75

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilibue.agiilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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 09/2022 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: 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		2.138,68	D	30,00	2.138,68						
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00						
1	8001 PREVISAO		2.138,68	T	14,00		299,41					
1	8007 SINSEMS		2.138,68	P	2,00		42,77					
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		300,00	V	300,00		300,00					
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1/2	91,88	V	91,88		91,88					
1	8034 CONSIG CAIXA		410,47	V	410,47		410,47					
Sal. Base.:			2.138,68	Sal. Bruto.:		2.338,68	Total Desc.:		1.144,53	Sal. Líquido.:		1.194,15

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

Cargo : 00052/B /17 - 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		11.423,92	D	30,00	11.423,92						
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00						
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.154,15	V	4.154,15	4.154,15						
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		415,41	V	415,41	415,41						
1	8001 PREVISAO		11.839,33	T	14,00		1.657,50					
1	8035 SINSEMS - TETO		250,00	V	250,00		250,00					
1	9000 I.R.R.F.		13.767,21	3	T	27,50	2.916,62					
Sal. Base.:			11.423,92	Sal. Bruto.:		16.193,48	Total Desc.:		4.824,12	Sal. Líquido.:		11.369,36

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		8.710,55	D	30,00	8.710,55						
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.		7.882,17	T	27,50		1.298,23					
Sal. Base.:			8.710,55	Sal. Bruto.:		8.910,55	Total Desc.:		2.126,61	Sal. Líquido.:		6.783,94

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		5.222,36	D	30,00	5.222,36						
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00						
1	8000 INSS		5.222,36	T	14,00		567,30					
1	8007 SINSEMS		5.222,36	P	2,00		104,44					
1	8028 SINSEMS - MES ANTERIOR		5.222,36	P	2,00		104,44					
1	9000 I.R.R.F.		4.465,47	1	T	22,50	368,60					
Sal. Base.:			5.222,36	Sal. Bruto.:		5.422,36	Total Desc.:		1.144,78	Sal. Líquido.:		4.277,58

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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 09/2022 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: 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		9.137,77	D	30,00	9.137,77		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.200,00	V	3.200,00			3.200,00
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00	V	5.925,00			5.925,00
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		7.930,21	T	27,50		1.311,44	
Sal. Base.:	9.137,77	Sal. Bruto.:	9.137,77	Total Desc.:	2.139,82	Sal. Líquido.:		6.997,95

Funcionário: 559 MAURICIO PEREIRA GOMES	C.P.F.: 866.249.112-04	Data Admissão: 01/01/2021						
Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR								
Afastamento: 05 - LICENCA PARTICULAR - 23/08/2022 a 23/09/2022								
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	4 SUBSIDIO FIXO SESSAO		1.827,54	V		1.827,54		
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		1.382,50	V	1.382,50			1.382,50
1	8000 INSS		1.827,54	T	9,00		146,29	
Sal. Base.:	9.137,77	Sal. Bruto.:	1.827,54	Total Desc.:	146,29	Sal. Líquido.:		1.681,25

Funcionário: 208 MINEIA ISABEL HANKE GUND	C.P.F.: 033.113.219-28	Data Admissão: 01/09/2008						
Cargo : 00049/D /14 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017								
Tipo de Admissão: Efetivo								
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		7.620,43	D	30,00	7.620,43		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00			200,00
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.344,75	V	2.344,75	2.344,75		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		586,19	V	586,19	586,19		
1	8001 PREVISAO		8.206,62	T	14,00		1.148,92	
1	8007 SINSEMS		10.551,37	P	2,00			211,02
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		748,68	V	748,68			748,68
1	9000 I.R.R.F.		9.212,86	T	27,50		1.664,17	
Sal. Base.:	7.620,43	Sal. Bruto.:	10.751,37	Total Desc.:	3.772,79	Sal. Líquido.:		6.978,58

Funcionário: 581 NEDIO JOSE PEDRA JUNIOR	C.P.F.: 053.878.141-61	Data Admissão: 01/08/2022						
Cargo : 00060/A /01 - COORDENADOR DE COMPRAS, LICITACOES, CONTRATOS E CO								
Tipo de Admissão: Comissionado								
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049072-5		Horas Mensais.: 180						
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		11.137,86	D	30,00	11.137,86		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00			200,00
1	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.		10.309,48	T	27,50		1.965,74	
Sal. Base.:	11.137,86	Sal. Bruto.:	11.337,86	Total Desc.:	2.794,12	Sal. Líquido.:		8.543,74

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiiliblue.agiilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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 09/2022 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: 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		7.187,15		D 30,00	7.187,15					
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00					
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.613,51		V 2.613,51	2.613,51					
1	8001 PREVISO		7.187,15		T 14,00		1.006,20				
1	8007 SINSEMS		9.800,66		P 2,00		196,01				
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.289,31		V 1.289,31		1.289,31				
1	9000 I.R.R.F.		8.794,46		T 27,50		1.549,11				
Sal. Base.:			7.187,15	Sal. Bruto.:		10.000,66	Total Desc.:		4.040,63	Sal. Líquido.:	5.960,03

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		5.222,36		D 30,00	5.222,36					
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		118,18		V 118,18	118,18					
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		5.222,36		H 1,08		31,33				
1	8000 INSS		5.222,36		T 14,00		567,30				
1	9000 I.R.R.F.		4.623,73		T 22,50		404,20				
Sal. Base.:			5.222,36	Sal. Bruto.:		5.340,54	Total Desc.:		1.002,83	Sal. Líquido.:	4.337,71

Funcionário: 544 RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO C.P.F.: 048.962.041-82 Data Admissão: 18/01/2021

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000057044-3 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro			
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.222,36		D 30,00	5.222,36					
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		172,73		V 172,73	172,73					
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		5.222,36		H ,20		5,80				
1	8000 INSS		5.222,36		T 14,00		567,30				
1	9000 I.R.R.F.		4.649,26		T 22,50		409,95				
Sal. Base.:			5.222,36	Sal. Bruto.:		5.395,09	Total Desc.:		983,05	Sal. Líquido.:	4.412,04

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		9.137,77		D 30,00	9.137,77					
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.050,00		V 3.050,00			3.050,00			
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		5.925,00		V 5.925,00			5.925,00			
1	8000 INSS		7.087,22		T 14,00		828,38				
1	8034 CONSIG CAIXA		2.348,27		V 2.348,27		2.348,27				
1	9000 I.R.R.F.		8.119,80	1	T 27,50		1.363,58				
Sal. Base.:			9.137,77	Sal. Bruto.:		9.137,77	Total Desc.:		4.540,23	Sal. Líquido.:	4.597,54

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilbue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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 09/2022 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

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

Funcionário: 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		5.055,65		D 30,00	5.055,65		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		5.055,65		T 14,00		543,96	
1	9000 I.R.R.F.		4.511,69		T 22,50		379,00	

Sal. Base.: 5.055,65 Sal. Bruto.: 5.255,65 Total Desc.: 922,96 Sal. Líquido.: 4.332,69

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

Cargo : 00055/C /14 - 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		20.305,50		D 30,00	20.305,50		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		338,43		V 338,43	338,43		
1	8001 PREVISAO		20.643,93		T 14,00		2.890,15	
1	9000 I.R.R.F.		17.564,19	1	T 27,50		3.960,79	

Sal. Base.: 20.305,50 Sal. Bruto.: 20.843,93 Total Desc.: 6.850,94 Sal. Líquido.: 13.992,99

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		5.222,36		D 30,00	5.222,36		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		190,91		V 190,91	190,91		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		140,00		V 140,00			140,00
1	8000 INSS		5.222,36		T 14,00		567,30	
1	9000 I.R.R.F.		4.275,88	2	T 22,50		325,94	

Sal. Base.: 5.222,36 Sal. Bruto.: 5.413,27 Total Desc.: 893,24 Sal. Líquido.: 4.520,03

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		5.222,36		D 30,00	5.222,36		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
1	8000 INSS		5.222,36		T 14,00		567,30	
1	9000 I.R.R.F.		4.465,47	1	T 22,50		368,60	

Sal. Base.: 5.222,36 Sal. Bruto.: 5.422,36 Total Desc.: 935,90 Sal. Líquido.: 4.486,46

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		11.137,86		D 30,00	11.137,86		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

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



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022 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	8000 INSS	7.087,22	T	14,00		828,38	
1	9000 I.R.R.F.	10.309,48	T	27,50		1.965,74	
Sal. Base.: 11.137,86		Sal. Bruto.: 11.337,86	Total Desc.: 2.794,12	Sal. Líquido.: 8.543,74			

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		3.725,58	D	30,00	3.725,58		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		57,32	V	57,32	57,32		
1	8001 PREVISAO		3.782,90	T	14,00		529,60	
1	8007 SINSEMS		3.782,90	P	2,00		75,65	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		84,90	V	84,90		84,90	
1	9000 I.R.R.F.		3.253,30	T	15,00		133,19	
Sal. Base.: 3.725,58		Sal. Bruto.: 3.982,90	Total Desc.: 823,34	Sal. Líquido.: 3.159,56				

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		5.222,36	D	30,00	5.222,36		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	8000 INSS		5.222,36	T	14,00		567,30	
1	9000 I.R.R.F.		4.275,88	T	22,50		325,94	
Sal. Base.: 5.222,36		Sal. Bruto.: 5.422,36	Total Desc.: 893,24	Sal. Líquido.: 4.529,12				

Funcionário: 579 VOLMIR JUNIOR GOFFI PEREIRA C.P.F.: 046.702.371-95 Data Admissão: 18/07/2022

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

Tipo de Admissão: Comissionado
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000044920-2 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.055,65	D	30,00	5.055,65		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		154,55	V	154,55	154,55		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.340,00	V	3.340,00			3.340,00
1	8000 INSS		5.055,65	T	14,00		543,96	
1	9000 I.R.R.F.		4.511,69	T	22,50		379,00	
Sal. Base.: 5.055,65		Sal. Bruto.: 5.210,20	Total Desc.: 922,96	Sal. Líquido.: 4.287,24				

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

Cargo : 00054/C /14 - 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		12.061,13	D	30,00	12.061,13		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.020,38	V	4.020,38	4.020,38		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.206,11	V	1.206,11	1.206,11		
1	8001 PREVISAO		13.267,24	T	14,00		1.857,41	
1	9000 I.R.R.F.		15.051,03	T	27,50		3.269,67	
Sal. Base.: 12.061,13		Sal. Bruto.: 17.487,62	Total Desc.: 5.127,08	Sal. Líquido.: 12.360,54				

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agiilcloud.com.br/porta/sorriso/#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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 09/2022 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: 558 WANDERLEY PAULO DA SILVA C.P.F.: 535.830.511-49 Data Admissão: 01/01/2021

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Afastamento: 05 - LICENCA PARTICULAR - 06/09/2022 a 06/10/2022

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
14	6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV.		987,50		V 987,50			987,50
Sal. Base.:	9.137,77	Sal. Bruto.:	0,00	Total Desc.:	0,00	Sal. Líquido.:		0,00

Total de Funcionários.....: 75 Proventos: 710.220,63 Descontos: 206.992,96
Neutros.....: 98.890,00 Líquido.....: 503.227,67

Resumo da Verbas

0001	VENCIMENTO PADRAO	430.175,18
0004	SUBSIDIO FIXO SESSAO	22.844,42
0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	73.102,16
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.481,85
0010	FUNCAO GRATIFICADA	43.154,43
0013	PREMIO QUALIFICACAO	9.943,20
0015	BOLSA AUXILIO	4.063,50
0099	50% CARGO EM COMISSAO	12.036,54
0120	LICENCA PREMIO PECUNIA	22.241,91
0124	LICENCA MATERNIDADE - INSS	5.161,20
0130	AUXILIO DOENCA - CAMARA	4.897,04
4054	FERIAS INDENIZADAS	14.727,94
4055	FERIAS NORMAIS	33.478,83
4060	ABONO PECUNIARIO	1.740,78
4070	13º SALARIO	5.522,97
4090	1/3 DE FERIAS	11.739,86
4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	4.908,82
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	153,05
5280	DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.681,98
6002	DIARIAS DE VIAGEM	34.900,00
6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	63.990,00
8000	INSS	29.642,52
8001	PREVISO	34.116,47
8003	PREVISO - FERIAS	2.238,67
8007	SINSEMS	1.656,58
8008	PREVISO - 13º SALARIO	773,21
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	14.516,91
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	300,00
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	4.230,38
8023	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	2.150,56
8025	INSS - BENEFICIOS	558,74
8028	SINSEMS - MES ANTERIOR	104,44
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	268,78
8034	CONSIG CAIXA	16.623,41
8035	SINSEMS - TETO	1.000,00
9000	I.R.R.F.	85.388,99
9001	I.R.R.F. - FERIAS	8.841,61
9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO	389,90
9003	I.R.R.F. - BENEFICIOS	356,76

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiiliblue.agiilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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				09/2022	IRRF Integrado	NÃO	INSS Integrado	NÃO
Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000.. /		99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ	
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 /		99 999 9999999 999	
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral			

Total geral de Funcionários:	75	Proventos:	710.220,63	Descontos:	206.992,96
		Neutros.....:	98.890,00	Líquido.....:	503.227,67

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiiliblue.agiilicloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código 36143988-1c52-4add-b99d-337475d78576, 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 – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Anexo XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Setembro / 2022

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Pregão presencial - 10/2022	13/09/2022	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis e eletrodomésticos para as Unidades alocadas no Imóvel locado pela Câmara Municipal de Sorriso.	70.429.956/0001-99 / OLMIR IORIS & CIA LTDA		
Pregão presencial - 10/2022	13/09/2022	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis e eletrodomésticos para as Unidades alocadas no Imóvel locado pela Câmara Municipal de Sorriso.	70.429.956/0001-99 / OLMIR IORIS & CIA LTDA	X	R\$ 7.000,00
Pregão presencial - 10/2022	13/09/2022	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis e eletrodomésticos para as Unidades alocadas no Imóvel locado pela Câmara Municipal de Sorriso.	05.870.717/0001-08 / STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO		
Pregão presencial - 10/2022	13/09/2022	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis e eletrodomésticos para as Unidades alocadas no Imóvel locado pela Câmara Municipal de Sorriso.	05.870.717/0001-08 / STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	X	R\$ 22.346,00

Sorriso, 4 de outubro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

CARINE MARIA STRIEDER
CPF/CNPJ: 968.262.581-53
Agente de Contratação



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: Setembro / 2022

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
23/2021	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	37.338.435/0001-50	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS 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 CONDICOES, QUANTIDADES NECESSARIAS, NO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS.	R\$ 131.652,00	16/09/2021	15/09/2022	Pregão-10/2021	45/2022	R\$ 75.334,20
23/2021	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	37.338.435/0001-50	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS 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 CONDICOES, QUANTIDADES NECESSARIAS, NO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS.	R\$ 131.652,00	16/09/2021	15/09/2022	Pregão-10/2021	525/2022	R\$ 40.460,07
23/2021	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	37.338.435/0001-50	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS 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 CONDICOES, QUANTIDADES NECESSARIAS, NO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS ANEXOS.	R\$ 131.652,00	16/09/2021	15/09/2022	Pregão-10/2021	734/2021	R\$ 56.317,80

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
19/2022	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	05.870.717/0001-08	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis e eletrodomésticos para as Unidades alocadas no Imóvel locado pela Câmara Municipal de Sorriso.	R\$ 22.346,00	13/09/2022	31/12/2022	Pregão-10/2022	838/2022	R\$ 11.274,00
19/2022	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	05.870.717/0001-08	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis e eletrodomésticos para as Unidades alocadas no Imóvel locado pela Câmara Municipal de Sorriso.	R\$ 22.346,00	13/09/2022	31/12/2022	Pregão-10/2022	838/2022	R\$ 22.346,00



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: Setembro / 2022

19/2022	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	05.870.717/0001-08	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis e eletrodomésticos para as Unidades alocadas no Imóvel locado pela Câmara Municipal de Sorriso.	R\$ 22.346,00	13/09/2022	31/12/2022	Pregão-10/2022	839/2022	R\$ 11.072,00
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
20/2022	OLMIR IORIS & CIA LTDA	70.429.956/0001-99	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de móveis e eletrodomésticos para as Unidades alocadas no Imóvel locado pela Câmara Municipal de Sorriso.	R\$ 7.000,00	13/09/2022	31/12/2022	Pregão-10/2022	840/2022	R\$ 7.000,00

SORRISO - MT, 4 de outubro de 2022

LEANDRO CARLOS DAMIANI
CPF/CNPJ: 807.770.310-00
Presidente

CARINE MARIA STRIEDER
CPF/CNPJ: 968.262.581-53
Agente de Contratação



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

CNPJ:03.238.755/0001-17

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

2615
78890000
Fax: 6635457200

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

MÊS / ANO: Setembro/2022

Fundo: Todos

Motivo da Baixa	Registro		Descrição	Lotação	Valor (R\$)	Procedimento Licitatório
	Patrimonial	Identif.				
DESMEMBRAMENTO/REMEMBRAMENTO	1962	848005	HD SSD; 480 GB; MARCA: SATA;	01 001 00000002 - COORDENADORIA DE FINANÇAS	450,00	Não houve processo licitatório
Total (R\$)					450,00	

SORRISO , 21 de Outubro de 2022

Leandro Carlos Damiani
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

SETEMBRO DE 2022



ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
12	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
20	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
24	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
32	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
38	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
39	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
43	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 24 de outubro de 2022

Leandro Carlos Damiani
Presidente

Bernardo A. Signor
Contador CRC nº017676/O-0