



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*



# BALANCETE MENSAL

## DEZEMBRO 2022



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*



## ELENCO DE DOCUMENTOS

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

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



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*



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



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*



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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



## ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

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

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

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

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

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



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”



**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://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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: 12/2022

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	4.257.421,15		6.042.831,87	47.664.189,09	7.960.594,01	47.753.588,49	2.339.659,01	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.241.425,67		5.727.356,87	47.212.331,68	7.940.995,60	47.510.820,59	27.786,94	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.222.051,54		5.662.977,40	46.659.922,32	7.879.381,35	46.974.277,24	5.647,59	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.222.051,54		5.662.977,40	46.659.922,32	7.879.381,35	46.974.277,24	5.647,59	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	2.222.051,54		5.662.977,40	46.659.922,32	7.879.381,35	46.974.277,24	5.647,59	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)				3.394,62		3.394,62		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	244.707,29		4.453.015,39	30.968.162,63	4.692.075,09	31.282.517,55	5.647,59	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.977.344,25		1.209.962,01	15.688.365,07	3.187.306,26	15.688.365,07		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.161,20		11.261,20	235.457,15	16.422,40	235.457,15		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			6.100,00	73.100,00	6.100,00	73.100,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			6.100,00	73.100,00	6.100,00	73.100,00		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			6.100,00	73.100,00	6.100,00	73.100,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			6.100,00	73.100,00	6.100,00	73.100,00		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			6.100,00	73.100,00	6.100,00	73.100,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.161,20		5.161,20	162.357,15	10.322,40	162.357,15		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.161,20		5.161,20	131.158,99	10.322,40	131.158,99		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				98.610,66		98.610,66		
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				98.610,66		98.610,66		
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				98.610,66		98.610,66		
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	5.161,20		5.161,20	32.548,33	10.322,40	32.548,33		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS				31.198,16		31.198,16		
1.1.3.8.2.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO				31.198,16		31.198,16		
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO				31.198,16		31.198,16		
1.1.3.8.2.99.00.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)				31.198,16		31.198,16		
1.1.5	ESTOQUES			41.882,18	268.075,50	41.882,18	268.075,50		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			41.882,18	268.075,50	41.882,18	268.075,50		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			41.882,18	268.075,50	41.882,18	268.075,50		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			41.882,18	268.075,50	41.882,18	268.075,50		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.212,93		11.236,09	48.876,71	3.309,67	33.010,70	22.139,35	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.782,58		5.736,09	16.431,62	1.369,38	10.948,97	6.149,29	



# 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)	1.782,58		5.736,09	16.431,62	1.369,38	10.948,97	6.149,29	
<b>1.1.9.3</b>	<b>ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>1.968,00</b>			<b>5.000,00</b>	<b>417,00</b>	<b>4.474,00</b>	<b>1.551,00</b>	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	1.968,00			5.000,00	417,00	4.474,00	1.551,00	
<b>1.1.9.8</b>	<b>DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>10.462,35</b>		<b>5.500,00</b>	<b>27.445,09</b>	<b>1.523,29</b>	<b>17.587,73</b>	<b>14.439,06</b>	
<b>1.1.9.8.1</b>	<b>DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO</b>	<b>10.462,35</b>		<b>5.500,00</b>	<b>27.445,09</b>	<b>1.523,29</b>	<b>17.587,73</b>	<b>14.439,06</b>	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	10.462,35		5.500,00	27.445,09	1.523,29	17.587,73	14.439,06	
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.015.995,48</b>		<b>315.475,00</b>	<b>451.857,41</b>	<b>19.598,41</b>	<b>242.767,90</b>	<b>2.311.872,07</b>	
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.007.122,28</b>		<b>315.475,00</b>	<b>442.739,41</b>	<b>19.461,64</b>	<b>241.947,28</b>	<b>2.303.135,64</b>	
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>1.698.595,30</b>		<b>315.475,00</b>	<b>442.739,41</b>		<b>12.158,48</b>	<b>2.014.070,30</b>	
<b>1.2.3.1.1</b>	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>1.698.595,30</b>		<b>315.475,00</b>	<b>442.739,41</b>		<b>12.158,48</b>	<b>2.014.070,30</b>	
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			56.371,90		4.180,85	392.326,41	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	417.264,93			48.153,51		3.763,60	417.264,93	
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		315.475,00	315.475,00			740.975,00	
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>1.397.121,61</b>						<b>1.397.121,61</b>	
<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>1.397.121,61</b>						<b>1.397.121,61</b>	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	1.397.121,61						1.397.121,61	
<b>1.2.3.8</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>1.088.594,63</b>			<b>19.461,64</b>	<b>229.788,80</b>		<b>1.108.056,27</b>
<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO</b>		<b>1.088.594,63</b>			<b>19.461,64</b>	<b>229.788,80</b>		<b>1.108.056,27</b>
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		965.245,25				10.650,97		975.896,22
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		123.349,38				8.810,67		132.160,05
<b>1.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>8.873,20</b>			<b>9.118,00</b>	<b>136,77</b>	<b>820,62</b>	<b>8.736,43</b>	
<b>1.2.4.1</b>	<b>SOFTWARES</b>	<b>11.038,00</b>			<b>9.118,00</b>			<b>11.038,00</b>	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	11.038,00			9.118,00			11.038,00	
<b>1.2.4.8</b>	<b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>		<b>2.164,80</b>			<b>136,77</b>	<b>820,62</b>		<b>2.301,57</b>
<b>1.2.4.8.1</b>	<b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO</b>		<b>2.164,80</b>			<b>136,77</b>	<b>820,62</b>		<b>2.301,57</b>
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO (P)		2.164,80				820,62		2.301,57
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>2.916.765,70</b>	<b>3.786.741,15</b>	<b>18.813.726,61</b>	<b>3.238.330,80</b>	<b>18.753.023,55</b>		<b>2.368.355,35</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>724.518,23</b>	<b>3.786.741,15</b>	<b>18.813.726,61</b>	<b>3.238.330,80</b>	<b>18.753.023,55</b>		<b>176.107,88</b>
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>658.221,93</b>	<b>2.671.349,94</b>	<b>12.771.211,59</b>	<b>2.183.588,30</b>	<b>12.708.828,45</b>		<b>170.460,29</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>521.951,87</b>	<b>2.253.520,91</b>	<b>11.238.267,27</b>	<b>1.902.029,33</b>	<b>11.175.884,13</b>		<b>170.460,29</b>
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>		<b>521.951,87</b>	<b>2.253.520,91</b>	<b>11.238.267,27</b>	<b>1.902.029,33</b>	<b>11.175.884,13</b>		<b>170.460,29</b>
<b>2.1.1.1.1.01</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>521.951,87</b>	<b>2.253.520,91</b>	<b>11.238.267,27</b>	<b>1.902.029,33</b>	<b>11.175.884,13</b>		<b>170.460,29</b>
<b>2.1.1.1.1.01.01</b>	<b>SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS</b>			<b>682.289,57</b>	<b>7.745.296,15</b>	<b>682.289,57</b>	<b>7.745.296,15</b>		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			682.289,57	7.745.296,15	682.289,57	7.745.296,15		
<b>2.1.1.1.1.01.02</b>	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>		<b>168.155,53</b>	<b>879.282,00</b>	<b>1.562.121,34</b>	<b>711.126,47</b>	<b>1.562.121,34</b>		
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)			586.188,00	1.040.103,22	586.188,00	1.040.103,22		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		168.155,53	293.094,00	522.018,12	124.938,47	522.018,12		



# 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		353.796,34	691.949,34	1.930.849,78	508.613,29	1.868.466,64		170.460,29
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			456.353,10	1.242.519,48	456.353,10	1.242.519,48		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		353.796,34	235.596,24	688.330,30	52.260,19	625.947,16		170.460,29
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			5.589,56	68.067,27	5.589,56	68.067,27		
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			5.589,56	68.067,27	5.589,56	68.067,27		
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			5.589,56	68.067,27	5.589,56	68.067,27		
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR			5.589,56	68.067,27	5.589,56	68.067,27		
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			5.589,56	68.067,27	5.589,56	68.067,27		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		136.270,06	412.239,47	1.464.877,05	275.969,41	1.464.877,05		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		33.962,35	163.322,63	614.855,18	129.360,28	614.855,18		
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		33.962,35	163.322,63	614.855,18	129.360,28	614.855,18		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		33.962,35	163.322,63	614.855,18	129.360,28	614.855,18		
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)			124.235,59	575.768,14	124.235,59	575.768,14		
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		33.962,35	39.087,04	39.087,04	5.124,69	39.087,04		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		102.307,71	248.916,84	850.021,87	146.609,13	850.021,87		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		102.307,71	248.916,84	850.021,87	146.609,13	850.021,87		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		102.307,71	248.916,84	850.021,87	146.609,13	850.021,87		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		64.994,76	208.148,40	809.253,43	143.153,64	809.253,43		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		37.312,95	40.768,44	40.768,44	3.455,49	40.768,44		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.965,50	668.406,60	2.868.299,76	654.441,10	2.868.299,76		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.965,50	668.406,60	2.868.299,76	654.441,10	2.868.299,76		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.965,50	668.406,60	2.868.299,76	654.441,10	2.868.299,76		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		13.965,50	668.406,60	2.868.299,76	654.441,10	2.868.299,76		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		13.965,50	668.406,60	2.868.299,76	654.441,10	2.868.299,76		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		13.965,50	668.406,60	2.868.299,76	654.441,10	2.868.299,76		
2.1.5	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		1.685,00	3.370,00	71.507,50	1.685,00	71.507,50		
2.1.5.3	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		1.685,00	3.370,00	71.507,50	1.685,00	71.507,50		
2.1.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.685,00	3.370,00	71.507,50	1.685,00	71.507,50		
2.1.5.3.1.02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR		1.685,00	3.370,00	71.507,50	1.685,00	71.507,50		
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR		1.685,00	3.370,00	71.507,50	1.685,00	71.507,50		
2.1.5.3.1.02.00.01	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)		1.685,00	3.370,00	71.507,50	1.685,00	71.507,50		
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		50.645,80	443.614,61	3.102.707,76	398.616,40	3.104.387,84		5.647,59
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		50.645,80	404.583,84	2.452.172,36	359.585,63	2.453.852,44		5.647,59
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		19.538,54	66.654,49	530.301,36	47.115,95	530.301,36		



# 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	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		19.538,54	66.654,49	530.301,36	47.115,95	530.301,36		
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)			7.389,67	73.776,56	7.389,67	73.776,56		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		17.387,98	54.441,69	404.243,45	37.053,71	404.243,45		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		2.150,56	4.823,13	43.615,10	2.672,57	43.615,10		
2.1.8.8.2	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>		895,75	257.765,43	1.548.215,58	262.517,27	1.550.619,75		5.647,59
2.1.8.8.2.01	<b>CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS</b>		895,75	257.765,43	1.548.215,58	262.517,27	1.550.619,75		5.647,59
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			69.347,03	438.699,77	74.994,62	443.493,17		5.647,59
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		475,41	181.558,33	1.083.230,83	181.082,92	1.081.091,60		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		420,34	6.860,07	25.906,45	6.439,73	25.906,45		
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS (F)				378,53		128,53		
2.1.8.8.3	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		30.211,51	80.163,92	373.655,42	49.952,41	372.931,33		
2.1.8.8.3.01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		30.211,51	80.163,92	373.655,42	49.952,41	372.931,33		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		30.211,51	80.163,92	373.655,42	49.952,41	372.931,33		
2.1.8.9	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>			39.030,77	650.535,40	39.030,77	650.535,40		
2.1.8.9.1	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>			39.030,77	650.535,40	39.030,77	650.535,40		
2.1.8.9.1.01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			10.611,77	120.789,40	10.611,77	120.789,40		
2.1.8.9.1.01.01	<b>INDENIZAÇÕES A SERVIDORES</b>			10.611,77	120.789,40	10.611,77	120.789,40		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			10.611,77	120.789,40	10.611,77	120.789,40		
2.1.8.9.1.02	<b>DIARIAS A PAGAR</b>			22.319,00	456.646,00	22.319,00	456.646,00		
2.1.8.9.1.02.00	<b>DIARIAS A PAGAR</b>			22.319,00	456.646,00	22.319,00	456.646,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			22.319,00	456.646,00	22.319,00	456.646,00		
2.1.8.9.1.03	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>			6.100,00	73.100,00	6.100,00	73.100,00		
2.1.8.9.1.03.00	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>			6.100,00	73.100,00	6.100,00	73.100,00		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			6.100,00	73.100,00	6.100,00	73.100,00		
2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		2.192.247,47						2.192.247,47
2.3.7	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		2.192.247,47						2.192.247,47
2.3.7.1	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		2.192.247,47						2.192.247,47
2.3.7.1.1	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	12.484.571,06		3.247.416,76	16.490.261,46	623.731,81	1.382.005,45	15.108.256,01	



# 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	9.240.123,70		1.584.779,38	11.509.048,10	608.545,72	1.292.690,74	10.216.357,36	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	7.941.038,43		1.375.597,58	10.000.781,03	528.690,24	1.212.835,26	8.787.945,77	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.439.636,88		922.878,68	6.752.696,42	350.031,27	740.212,13	6.012.484,29	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	5.439.636,88		922.878,68	6.752.696,42	350.031,27	740.212,13	6.012.484,29	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.668.714,49		844.358,99	5.903.254,34	350.031,27	740.212,13	5.163.042,21	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.118.203,29		288.636,24	3.406.839,53			3.406.839,53	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	313.228,65		193.193,80	778.184,07	162.873,73	434.635,35	343.548,72	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	209.677,21		253.411,48	581.507,93	187.157,54	305.576,78	275.931,15	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	1.022.272,10		100.515,47	1.122.787,57			1.122.787,57	
3.1.1.1.1.01.33	VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	5.333,24		8.602,00	13.935,24			13.935,24	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	770.922,39		78.519,69	849.442,08			849.442,08	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	770.922,39		78.519,69	849.442,08			849.442,08	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.501.401,55		452.718,90	3.248.084,61	178.658,97	472.623,13	2.775.461,48	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	2.501.401,55		452.718,90	3.248.084,61	178.658,97	472.623,13	2.775.461,48	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.501.401,55		452.718,90	3.248.084,61	178.658,97	472.623,13	2.775.461,48	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.118.888,43		200.854,97	2.319.743,40			2.319.743,40	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	197.597,52		87.242,94	469.022,83	72.722,51	256.904,88	212.117,95	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	184.915,60		164.620,99	459.318,38	105.936,46	215.718,25	243.600,13	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.188.907,64		198.570,03	1.387.477,67	79.855,48	79.855,48	1.307.622,19	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	485.494,90		90.273,24	575.768,14	39.087,04	39.087,04	536.681,10	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	485.494,90		90.273,24	575.768,14	39.087,04	39.087,04	536.681,10	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	485.494,90		90.273,24	575.768,14	39.087,04	39.087,04	536.681,10	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	703.412,74		108.296,79	811.709,53	40.768,44	40.768,44	770.941,09	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	703.412,74		108.296,79	811.709,53	40.768,44	40.768,44	770.941,09	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	703.412,74		108.296,79	811.709,53	40.768,44	40.768,44	770.941,09	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	110.177,63		10.611,77	120.789,40			120.789,40	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	110.177,63		10.611,77	120.789,40			120.789,40	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	110.177,63		10.611,77	120.789,40			120.789,40	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.670.392,61		382.932,93	3.122.454,16	15.186,09	84.314,71	3.038.139,45	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	279.793,32		46.782,18	333.125,50	1.200,00	7.750,00	325.375,50	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	272.977,32		41.949,78	321.477,10	1.200,00	7.750,00	313.727,10	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	272.977,32		41.949,78	321.477,10	1.200,00	7.750,00	313.727,10	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	33.219,20		3.634,88	36.854,08			36.854,08	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.670,00			5.670,00			5.670,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	21.578,20		6.776,80	28.355,00			28.355,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.052,42		5.070,00	17.122,42			17.122,42	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.391,90		1.569,70	38.961,60			38.961,60	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.112,10		2.041,00	9.153,10			9.153,10	



# 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
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	30.756,54		10.164,00	40.920,54			40.920,54	
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	18.664,67			18.664,67			18.664,67	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	9.913,00		3.057,00	12.970,00			12.970,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.619,02			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	20.251,80		4.597,00	24.848,80			24.848,80	
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	8.272,56		139,40	8.411,96			8.411,96	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.600,00		4.900,00	65.050,00	1.200,00	7.750,00	57.300,00	
<b>3.3.1.2</b>	<b>DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO</b>	<b>6.816,00</b>		<b>4.832,40</b>	<b>11.648,40</b>			<b>11.648,40</b>	
<b>3.3.1.2.1</b>	<b>DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO</b>	<b>6.816,00</b>		<b>4.832,40</b>	<b>11.648,40</b>			<b>11.648,40</b>	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	6.816,00		4.832,40	11.648,40			11.648,40	
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>2.179.588,28</b>		<b>316.552,34</b>	<b>2.558.719,24</b>	<b>13.986,09</b>	<b>76.564,71</b>	<b>2.482.154,53</b>	
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>374.451,00</b>		<b>19.569,00</b>	<b>423.958,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>32.688,00</b>	<b>391.270,00</b>	
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>374.451,00</b>		<b>19.569,00</b>	<b>423.958,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>32.688,00</b>	<b>391.270,00</b>	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	374.451,00		19.569,00	423.958,00	2.750,00	32.688,00	391.270,00	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>	<b>470.974,45</b>		<b>26.881,16</b>	<b>497.855,61</b>			<b>497.855,61</b>	
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>	<b>470.974,45</b>		<b>26.881,16</b>	<b>497.855,61</b>			<b>497.855,61</b>	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	100.009,03		16.404,60	116.413,63			116.413,63	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	42.132,67		4.063,50	46.196,17			46.196,17	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	52.258,66		6.413,06	58.671,72			58.671,72	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	276.574,09			276.574,09			276.574,09	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.334.162,83</b>		<b>270.102,18</b>	<b>1.636.905,63</b>	<b>11.236,09</b>	<b>43.876,71</b>	<b>1.593.028,92</b>	
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>	<b>1.334.162,83</b>		<b>270.102,18</b>	<b>1.636.905,63</b>	<b>11.236,09</b>	<b>43.876,71</b>	<b>1.593.028,92</b>	
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	52.273,63		7.628,82	59.902,45			59.902,45	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	698.243,90		111.018,12	817.262,02		8.000,00	809.262,02	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	65.899,00		11.158,00	77.057,00			77.057,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	86.922,27		8.163,99	95.086,26			95.086,26	
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	264.968,22		40.062,00	318.975,31	5.500,00	19.445,09	299.530,22	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	10.569,00			10.569,00			10.569,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.600,00		82.540,00	100.140,00			100.140,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	11.968,09		7.105,47	29.769,09	5.736,09	16.431,62	13.337,47	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	53.942,66			53.942,66			53.942,66	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	5.978,66		847,88	6.826,54			6.826,54	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	696,20		177,00	873,20			873,20	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS			230,90	230,90			230,90	



# 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
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.600,00			34.600,00			34.600,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.631,20		1.170,00	11.801,20			11.801,20	
<b>3.3.3</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>211.011,01</b>		<b>19.598,41</b>	<b>230.609,42</b>			<b>230.609,42</b>	
<b>3.3.3.1</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>210.327,16</b>		<b>19.461,64</b>	<b>229.788,80</b>			<b>229.788,80</b>	
<b>3.3.3.1.1</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO</b>	<b>210.327,16</b>		<b>19.461,64</b>	<b>229.788,80</b>			<b>229.788,80</b>	
<b>3.3.3.1.1.01</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>	<b>210.327,16</b>		<b>19.461,64</b>	<b>229.788,80</b>			<b>229.788,80</b>	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	113.409,79		10.650,97	124.060,76			124.060,76	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	96.917,37		8.810,67	105.728,04			105.728,04	
<b>3.3.3.2</b>	<b>AMORTIZACAO</b>	<b>683,85</b>		<b>136,77</b>	<b>820,62</b>			<b>820,62</b>	
<b>3.3.3.2.1</b>	<b>AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO</b>	<b>683,85</b>		<b>136,77</b>	<b>820,62</b>			<b>820,62</b>	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	683,85		136,77	820,62			820,62	
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>	<b>521.557,17</b>		<b>1.276.711,20</b>	<b>1.803.268,37</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.798.268,37</b>	
<b>3.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>452.477,71</b>		<b>1.274.609,20</b>	<b>1.727.086,91</b>			<b>1.727.086,91</b>	
<b>3.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>390.000,00</b>		<b>1.269.019,64</b>	<b>1.659.019,64</b>			<b>1.659.019,64</b>	
<b>3.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	<b>390.000,00</b>		<b>1.269.019,64</b>	<b>1.659.019,64</b>			<b>1.659.019,64</b>	
<b>3.5.1.1.2.09</b>	<b>DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>390.000,00</b>		<b>1.269.019,64</b>	<b>1.659.019,64</b>			<b>1.659.019,64</b>	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	390.000,00		1.269.019,64	1.659.019,64			1.659.019,64	
<b>3.5.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>62.477,71</b>		<b>5.589,56</b>	<b>68.067,27</b>			<b>68.067,27</b>	
<b>3.5.1.3.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>62.477,71</b>		<b>5.589,56</b>	<b>68.067,27</b>			<b>68.067,27</b>	
<b>3.5.1.3.2.02</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO</b>	<b>62.477,71</b>		<b>5.589,56</b>	<b>68.067,27</b>			<b>68.067,27</b>	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	62.477,71		5.589,56	68.067,27			68.067,27	
<b>3.5.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS</b>	<b>68.879,50</b>		<b>2.102,00</b>	<b>75.981,50</b>		<b>5.000,00</b>	<b>70.981,50</b>	
<b>3.5.3.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>68.879,50</b>		<b>2.102,00</b>	<b>75.981,50</b>		<b>5.000,00</b>	<b>70.981,50</b>	
<b>3.5.3.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>68.879,50</b>		<b>2.102,00</b>	<b>75.981,50</b>		<b>5.000,00</b>	<b>70.981,50</b>	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	68.879,50		2.102,00	75.981,50		5.000,00	70.981,50	
<b>3.5.7</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA</b>	<b>199,96</b>			<b>199,96</b>			<b>199,96</b>	
<b>3.5.7.2</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS</b>	<b>199,96</b>			<b>199,96</b>			<b>199,96</b>	
<b>3.5.7.2.1</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>199,96</b>			<b>199,96</b>			<b>199,96</b>	
3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA	199,96			199,96			199,96	
<b>3.6</b>	<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>	<b>12.158,48</b>			<b>12.158,48</b>			<b>12.158,48</b>	
<b>3.6.3</b>	<b>PERDAS INVOLUNTARIAS</b>	<b>11.228,48</b>			<b>11.228,48</b>			<b>11.228,48</b>	
<b>3.6.3.1</b>	<b>PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>11.228,48</b>			<b>11.228,48</b>			<b>11.228,48</b>	
<b>3.6.3.1.1</b>	<b>PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO</b>	<b>11.228,48</b>			<b>11.228,48</b>			<b>11.228,48</b>	
<b>3.6.3.1.1.01</b>	<b>PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS</b>	<b>11.228,48</b>			<b>11.228,48</b>			<b>11.228,48</b>	
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.127,39			4.127,39			4.127,39	
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	3.250,85			3.250,85			3.250,85	
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.763,60			3.763,60			3.763,60	



# 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
3.6.3.1.1.01.04	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	86,64			86,64			86,64	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	930,00			930,00			930,00	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	930,00			930,00			930,00	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	930,00			930,00			930,00	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	930,00			930,00			930,00	
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	39.641,50		2.993,25	42.634,75			42.634,75	
3.9.1	PREMIAOES	39.641,50		2.993,25	42.634,75			42.634,75	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	39.641,50		2.993,25	42.634,75			42.634,75	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	39.641,50		2.993,25	42.634,75			42.634,75	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		13.825.226,51			1.254.333,16	15.079.559,67		15.079.559,67
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		128.403,06			9.962,01	138.365,07		138.365,07
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		128.403,06			9.962,01	138.365,07		138.365,07
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		128.403,06			9.962,01	138.365,07		138.365,07
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		128.403,06			9.962,01	138.365,07		138.365,07
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		13.674.833,30			1.243.166,70	14.918.000,00		14.918.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.674.833,30			1.243.166,70	14.918.000,00		14.918.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		13.674.833,30			1.243.166,70	14.918.000,00		14.918.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		13.674.833,30			1.243.166,70	14.918.000,00		14.918.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		13.674.833,30			1.243.166,70	14.918.000,00		14.918.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		13.674.833,30			1.243.166,70	14.918.000,00		14.918.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		1.090,00				1.090,00		1,090,00
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		1,090,00				1,090,00		1,090,00
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		1,090,00				1,090,00		1,090,00
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		1,090,00				1,090,00		1,090,00
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		1,090,00				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		930,00				930,00		930,00
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.900,15			1.204,45	22.104,60		22.104,60
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.900,15			1.204,45	22.104,60		22.104,60
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.900,15			1.204,45	22.104,60		22.104,60
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		20.900,15			1.204,45	22.104,60		22.104,60
4.9.9.6.1.02	RESTITUIÇÕES		20.900,15			1.204,45	22.104,60		22.104,60
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	80.032.369,59		106.223,99	36.467.532,68		18.387.974,10	80.138.593,58	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	61.743.000,00			4.516.000,00		4.516.000,00	61.743.000,00	



# 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
5.1.1	PPA - APROVADO	61.743.000,00			4.516.000,00		4.516.000,00	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				4.516.000,00		4.516.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	17.973.334,59		106.223,99	31.951.532,68		13.871.974,10	18.079.558,58	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	17.973.334,59		106.223,99	31.951.532,68		13.871.974,10	18.079.558,58	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	14.918.000,00			28.466.000,00		13.548.000,00	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	4.516.000,00			4.516.000,00			4.516.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.516.000,00			4.516.000,00			4.516.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				9.032.000,00		9.032.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	4.516.000,00			4.516.000,00			4.516.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.516.000,00				4.516.000,00		4.516.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				4.516.000,00		4.516.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		4.516.000,00				4.516.000,00		4.516.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		4.516.000,00				4.516.000,00		4.516.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.055.334,59		106.223,99	3.485.532,68		323.974,10	3.161.558,58	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	3.055.334,59		106.223,99	3.485.532,68		323.974,10	3.161.558,58	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	3.055.334,59		106.223,99	3.485.532,68		323.974,10	3.161.558,58	
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		80.032.369,59	9.159.186,06	102.131.759,21	9.265.410,05	120.211.317,79		80.138.593,58
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		61.743.000,00	1.875.477,07	43.819.469,51	1.875.477,07	43.819.469,51		61.743.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		61.743.000,00	1.875.477,07	43.819.469,51	1.875.477,07	43.819.469,51		61.743.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		46.825.000,00		23.950.000,00		9.032.000,00		46.825.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.690.916,08	1.533.921,59	18.902.459,77	341.555,48	20.401.009,74		1.498.549,97
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		12.227.083,92	341.555,48	967.009,74	1.533.921,59	14.386.459,77		13.419.450,03
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		17.973.334,59	6.337.283,99	57.364.184,70	6.443.507,98	75.443.743,28		18.079.558,58
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			11.166,46	160.469,67	11.166,46	160.469,67		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	149.303,21		11.166,46	160.469,67			160.469,67	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		149.303,21			11.166,46	160.469,67		160.469,67
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		17.973.334,59	6.326.117,53	57.203.715,03	6.432.341,52	75.283.273,61		18.079.558,58
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		14.918.000,00	5.899.977,15	52.873.004,68	5.899.977,15	67.791.004,68		14.918.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		2.165.654,80	1.533.921,59	19.226.433,87	21.639,09	19.879.806,17		653.372,30
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL		525.261,28	106.223,99	3.485.532,68	426.140,38	4.330.710,35		845.177,67
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		525.261,28	106.223,99	3.485.532,68	426.140,38	4.330.710,35		845.177,67
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		12.227.083,92	4.259.831,57	30.161.038,13	5.452.197,68	43.580.488,16		13.419.450,03
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		573.394,09	2.111.265,68	14.429.384,61	1.537.871,59	14.429.384,61		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			290.310,43	2.183.428,97	290.310,43	2.183.428,97		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		80.645,26	1.854.305,46	13.505.299,71	1.773.660,20	13.505.299,71		



# 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
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		11.573.044,57	3.950,00	42.924,84	1.850.355,46	13.462.374,87		13.419.450,03
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>3.055.334,59</b>	<b>426.140,38</b>	<b>4.330.710,35</b>	<b>532.364,37</b>	<b>7.492.268,93</b>		<b>3.161.558,58</b>
<b>6.2.2.9.1</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>		<b>3.055.334,59</b>	<b>426.140,38</b>	<b>4.330.710,35</b>	<b>532.364,37</b>	<b>7.492.268,93</b>		<b>3.161.558,58</b>
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		525.261,28	106.223,99	3.485.532,68	426.140,38	4.330.710,35		845.177,67
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.530.073,31	319.916,39	845.177,67	106.223,99	3.161.558,58		2.316.380,91
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>316.035,00</b>	<b>946.425,00</b>	<b>948.105,00</b>	<b>946.425,00</b>	<b>948.105,00</b>		<b>316.035,00</b>
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>316.035,00</b>	<b>946.425,00</b>	<b>948.105,00</b>	<b>946.425,00</b>	<b>948.105,00</b>		<b>316.035,00</b>
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		315.475,00	315.475,00	316.035,00				
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			315.475,00	316.035,00	315.475,00	316.035,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			315.475,00	316.035,00	315.475,00	316.035,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		560,00			315.475,00	316.035,00		316.035,00
<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO								
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>19.685.293,14</b>		<b>6.162.767,19</b>	<b>52.489.005,00</b>	<b>6.315.814,29</b>	<b>34.407.235,27</b>	<b>19.532.246,04</b>	
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>3.346.203,43</b>		<b>114.523,96</b>	<b>2.904.512,98</b>	<b>638.150,41</b>	<b>1.208.692,29</b>	<b>2.822.576,98</b>	
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>3.346.203,43</b>		<b>114.523,96</b>	<b>2.904.512,98</b>	<b>638.150,41</b>	<b>1.208.692,29</b>	<b>2.822.576,98</b>	
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>	<b>3.346.203,43</b>		<b>114.523,96</b>	<b>2.904.512,98</b>	<b>638.150,41</b>	<b>1.208.692,29</b>	<b>2.822.576,98</b>	
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>3.346.203,43</b>		<b>114.523,96</b>	<b>2.904.512,98</b>	<b>638.150,41</b>	<b>1.208.692,29</b>	<b>2.822.576,98</b>	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	2.315.634,02		82.540,00	1.815.309,45	288.856,17	486.756,17	2.109.317,85	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	129.396,72		31.983,96	263.505,84	49.440,00	182.081,88	111.940,68	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	884.665,19			809.190,19	299.854,24	539.854,24	584.810,95	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.507,50			16.507,50			16.507,50	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>13.817.653,28</b>		<b>5.664.188,60</b>	<b>46.646.182,54</b>	<b>5.673.713,88</b>	<b>33.158.057,05</b>	<b>13.808.128,00</b>	
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>	<b>13.817.653,28</b>		<b>5.664.188,60</b>	<b>46.646.182,54</b>	<b>5.673.713,88</b>	<b>33.158.057,05</b>	<b>13.808.128,00</b>	
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>13.817.653,28</b>		<b>5.664.188,60</b>	<b>46.646.182,54</b>	<b>5.673.713,88</b>	<b>33.158.057,05</b>	<b>13.808.128,00</b>	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	13.781.526,15		5.664.188,60	46.518.683,51	5.673.713,88	33.066.685,15	13.772.000,87	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	36.127,13			127.499,03		91.371,90	36.127,13	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>2.521.436,43</b>		<b>384.054,63</b>	<b>2.938.309,48</b>	<b>3.950,00</b>	<b>40.485,93</b>	<b>2.901.541,06</b>	
<b>7.9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>	<b>428.351,00</b>		<b>24.469,00</b>	<b>489.308,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>40.438,00</b>	<b>448.870,00</b>	
<b>7.9.1.2</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>	<b>428.351,00</b>		<b>24.469,00</b>	<b>489.308,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>40.438,00</b>	<b>448.870,00</b>	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	428.351,00		24.469,00	489.308,00	3.950,00	40.438,00	448.870,00	
<b>7.9.5</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>	<b>2.093.085,43</b>		<b>359.585,63</b>	<b>2.449.001,48</b>		<b>47,93</b>	<b>2.452.671,06</b>	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	2.093.085,43		359.585,63	2.449.001,48		47,93	2.452.671,06	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>19.685.293,14</b>	<b>14.868.869,55</b>	<b>89.014.848,01</b>	<b>14.715.822,45</b>	<b>107.096.617,74</b>		<b>19.532.246,04</b>
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>3.346.203,43</b>	<b>1.567.216,63</b>	<b>4.410.525,59</b>	<b>1.043.590,18</b>	<b>6.106.346,28</b>		<b>2.822.576,98</b>
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>3.346.203,43</b>	<b>1.567.216,63</b>	<b>4.410.525,59</b>	<b>1.043.590,18</b>	<b>6.106.346,28</b>		<b>2.822.576,98</b>
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>3.346.203,43</b>	<b>1.567.216,63</b>	<b>4.410.525,59</b>	<b>1.043.590,18</b>	<b>6.106.346,28</b>		<b>2.822.576,98</b>
<b>8.1.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO</b>		<b>3.346.203,43</b>	<b>1.567.216,63</b>	<b>4.410.525,59</b>	<b>1.043.590,18</b>	<b>6.106.346,28</b>		<b>2.822.576,98</b>
<b>8.1.2.3.1.02</b>	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>		<b>2.315.634,02</b>	<b>541.360,60</b>	<b>2.431.333,04</b>	<b>335.044,43</b>	<b>3.759.886,32</b>		<b>2.109.317,85</b>
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		978.023,00	541.360,60	2.431.333,04	82.540,00	2.169.770,87		519.202,40



# 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
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.337.611,02			252.504,43	1.590.115,45		1.590.115,45
<b>8.1.2.3.1.03</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUEIS</b>		<b>129.396,72</b>	<b>55.853,06</b>	<b>506.037,36</b>	<b>38.397,02</b>	<b>587.461,32</b>		<b>111.940,68</b>
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		77.138,06	55.853,06	506.037,36	31.983,96	528.789,60		53.268,96
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		52.258,66			6.413,06	58.671,72		58.671,72
<b>8.1.2.3.1.04</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>884.665,19</b>	<b>966.632,97</b>	<b>1.440.140,19</b>	<b>666.778,73</b>	<b>1.709.476,14</b>		<b>584.810,95</b>
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		651.157,97	966.632,97	1.440.140,19	315.475,00	1.124.665,19		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		233.507,22			351.303,73	584.810,95		584.810,95
<b>8.1.2.3.1.99</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>16.507,50</b>	<b>3.370,00</b>	<b>33.015,00</b>	<b>3.370,00</b>	<b>49.522,50</b>		<b>16.507,50</b>
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		1.685,00	1.685,00	16.507,50		16.507,50		
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.685,00	16.507,50	1.685,00	16.507,50		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		14.822,50			1.685,00	16.507,50		16.507,50
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>13.817.653,28</b>	<b>12.823.637,08</b>	<b>81.211.638,00</b>	<b>12.814.111,80</b>	<b>94.699.763,49</b>		<b>13.808.128,00</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>13.817.653,28</b>	<b>12.823.637,08</b>	<b>81.211.638,00</b>	<b>12.814.111,80</b>	<b>94.699.763,49</b>		<b>13.808.128,00</b>
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>13.817.653,28</b>	<b>12.823.637,08</b>	<b>81.211.638,00</b>	<b>12.814.111,80</b>	<b>94.699.763,49</b>		<b>13.808.128,00</b>
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>		<b>1.207.052,59</b>	<b>7.207.635,47</b>	<b>47.449.767,85</b>	<b>6.000.582,88</b>	<b>47.449.767,85</b>		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		1.207.052,59	7.207.635,47	47.449.767,85	6.000.582,88	47.449.767,85		
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>888.869,09</b>	<b>3.032.526,11</b>	<b>17.244.883,58</b>	<b>2.143.657,02</b>	<b>16.928.848,58</b>		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		888.869,09	2.426.740,68	14.745.419,61	1.537.871,59	14.429.384,61		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO			605.785,43	2.499.463,97	605.785,43	2.499.463,97		
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS</b>		<b>131.291,06</b>	<b>2.579.525,50</b>	<b>16.436.767,97</b>	<b>2.453.882,03</b>	<b>16.438.448,05</b>		<b>5.647,59</b>
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		80.645,26	2.174.941,66	13.853.883,04	2.094.296,40	13.853.883,04		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		50.645,80	404.583,84	2.580.417,57	359.585,63	2.582.347,65		5.647,59
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS (F)				250,00				
8.2.1.1.3.99	DEMAIS COMPROMETIMENTOS (F)				2.217,36		2.217,36		
<b>8.2.1.1.4</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>11.590.440,54</b>	<b>3.950,00</b>	<b>80.218,60</b>	<b>2.215.989,87</b>	<b>13.882.699,01</b>		<b>13.802.480,41</b>
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORÇAMENTARIA		11.532.087,48	3.950,00	80.218,60	2.205.667,47	13.814.023,55		13.733.804,95
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		22.225,93			10.322,40	32.548,33		32.548,33
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZACOES		36.127,13				36.127,13		36.127,13
<b>8.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>2.521.436,43</b>	<b>478.015,84</b>	<b>3.392.684,42</b>	<b>858.120,47</b>	<b>6.290.507,97</b>		<b>2.901.541,06</b>
<b>8.9.1</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>		<b>428.351,00</b>	<b>73.432,00</b>	<b>938.178,00</b>	<b>93.951,00</b>	<b>1.387.048,00</b>		<b>448.870,00</b>
<b>8.9.1.2</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>		<b>428.351,00</b>	<b>73.432,00</b>	<b>938.178,00</b>	<b>93.951,00</b>	<b>1.387.048,00</b>		<b>448.870,00</b>
<b>8.9.1.2.1</b>	<b>EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>		<b>428.351,00</b>	<b>73.432,00</b>	<b>938.178,00</b>	<b>93.951,00</b>	<b>1.387.048,00</b>		<b>448.870,00</b>
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		14.222,00	38.691,00	489.308,00	24.469,00	489.308,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			34.741,00	448.870,00	34.741,00	448.870,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		414.129,00			34.741,00	448.870,00		448.870,00
<b>8.9.5</b>	<b>CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>		<b>2.093.085,43</b>	<b>404.583,84</b>	<b>2.454.506,42</b>	<b>764.169,47</b>	<b>4.903.459,97</b>		<b>2.452.671,06</b>



## 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
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		2.093.085,43	404.583,84	2.454.506,42	764.169,47	4.903.459,97		2.452.671,06
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		50.645,80	404.583,84	2.454.506,42	359.585,63	2.456.436,50		5.647,59
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		2.042.439,63			404.583,84	2.447.023,47		2.447.023,47
	<b>Total do Geral:</b>	<b>481.848.506,04</b>	<b>481.848.506,04</b>	<b>43.374.036,57</b>	<b>363.071.322,06</b>	<b>43.374.036,57</b>	<b>363.071.322,06</b>	<b>525.222.542,61</b>	<b>525.222.542,61</b>

SORRISO - MT, 4 de janeiro de 2023

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  
7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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

Dezembro/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

### INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>160.469,67</b>	<b>37.759,87</b>
Ordinária	2	160.469,67	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			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>14.918.000,00</b>	<b>14.895.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11	14.918.000,00	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			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>2.615.789,18</b>	<b>2.054.689,57</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	17		316.035,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	18		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19	2.453.432,03	1.730.517,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20	162.357,15	8.136,92
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>21</b>	<b>320.002,51</b>	<b>1.230,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		320.002,51	1.230,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>18.014.261,36</b>	<b>16.988.679,44</b>

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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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

Dezembro/2022

Não consolidado  
Exercício: 2022

### DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>13.419.450,03</b>	<b>10.566.890,39</b>
<b>Ordinária</b>	26	13.419.450,03	10.566.890,39
<b>Vinculada</b>			
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			
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>1.659.019,64</b>	<b>4.365.869,48</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	35	1.659.019,64	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			
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>2.930.144,10</b>	<b>1.735.917,06</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	41	316.035,00	1.230,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	43	2.451.751,95	1.726.550,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários	44	162.357,15	8.136,92
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	45	<b>5.647,59</b>	<b>320.002,51</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.647,59	320.002,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>18.014.261,36</b>	<b>16.988.679,44</b>

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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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

Dezembro/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)
<b>Ordinária</b>	<b>160.469,67</b>	<b>0,00</b>	<b>160.469,67</b>	<b>37.759,87</b>	<b>0,00</b>	<b>37.759,87</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>160.469,67</b>	<b>0,00</b>	<b>160.469,67</b>	<b>37.759,87</b>	<b>0,00</b>	<b>37.759,87</b>

#### Notas explicativas

**NOTA:** Ver anexo "Nota Explicativa ao Balanço Financeiro".

2 - Ver capítulo ESCLARECENDO DEMAIS NÚMEROS DO BALANÇO FINANCEIRO

11 - Ver capítulo ESCLARECENDO DEMAIS NÚMEROS DO BALANÇO FINANCEIRO

17 - Ver capítulo RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO.



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



18 - Ver capítulo RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO PERÍODO.

19 - Ver capítulo AJUSTES QUANTO ÀS RETENÇÕES

20 - Ver capítulo OUTROS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

21 - Ver capítulo ESCLARECENDO DE MAIS NÚMEROS DO BALANÇO FINANCEIRO

26 - Ver capítulo ESCLARECENDO DE MAIS NÚMEROS DO BALANÇO FINANCEIRO

35 - Ver capítulo ESCLARECENDO DE MAIS NÚMEROS DO BALANÇO FINANCEIRO

41 - Ver capítulo ESCLARECENDO DE MAIS NÚMEROS DO BALANÇO FINANCEIRO

43 - Ver capítulo AJUSTES QUANTO ÀS RETENÇÕES.

44 - Ver capítulo OUTROS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

45 - Ver capítulo ESCLARECENDO DE MAIS NÚMEROS DO BALANÇO FINANCEIRO

SORRISO - MT, 9 de janeiro de 2023



## 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

	Dezembro/2022			Não consolidado Exercício: 2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>			<b>160.469,67</b>	<b>160.469,67</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			138.365,07	138.365,07
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			22.104,60	22.104,60
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>			<b>160.469,67</b>	<b>160.469,67</b>
<b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>			<b>160.469,67</b>	<b>160.469,67</b>
Déficit (VI)			13.258.980,36	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>			<b>13.419.450,03</b>	<b>13.419.450,03</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>				
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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>13.859.640,00</b>	<b>14.691.640,00</b>	<b>13.284.157,62</b>	<b>13.284.157,62</b>	<b>13.284.157,62</b>	<b>1.407.482,38</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.531.640,00	10.036.640,00	9.382.763,60	9.382.763,60	9.382.763,60	653.876,40
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	4.328.000,00	4.655.000,00	3.901.394,02	3.901.394,02	3.901.394,02	753.605,98
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>760.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>135.292,41</b>	<b>135.292,41</b>	<b>135.292,41</b>	<b>90.707,59</b>
Investimentos	760.000,00	226.000,00	135.292,41	135.292,41	135.292,41	90.707,59
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>298.360,00</b>	<b>360,00</b>				<b>360,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>14.918.000,00</b>	<b>14.918.000,00</b>	<b>13.419.450,03</b>	<b>13.419.450,03</b>	<b>13.419.450,03</b>	<b>1.498.549,97</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	<b>14.918.000,00</b>	<b>14.918.000,00</b>	<b>13.419.450,03</b>	<b>13.419.450,03</b>	<b>13.419.450,03</b>	<b>1.498.549,97</b>
Superávit ( XIV)						
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>14.918.000,00</b>	<b>14.918.000,00</b>	<b>13.419.450,03</b>	<b>13.419.450,03</b>	<b>13.419.450,03</b>	<b>1.498.549,97</b>
Reserva do RPPS						

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código  
7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/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)				
<b>Despesas Correntes</b>		<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		560,00	560,00	560,00		
<b>Despesas De Capital</b>		<b>315.475,00</b>	<b>315.475,00</b>	<b>315.475,00</b>		
Investimentos		315.475,00	315.475,00	315.475,00		
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
<b>TOTAL</b>		<b>316.035,00</b>	<b>316.035,00</b>	<b>316.035,00</b>		

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  
7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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

Dezembro/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)
<b>Despesas Correntes</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
<b>Despesas De Capital</b>					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
<b>TOTAL</b>					

NOTA: Ver anexo "Nota Explicativa ao Balanço Orçamentário".

SORRISO - MT, 10 de janeiro de 2023

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  
Dezembro/2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	5.647,59	320.002,51
Créditos a Curto Prazo		0,00	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	6	22.139,35	6.273,34
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>27.786,94</u>	<u>326.275,85</u>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
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	14	2.303.135,64	2.102.343,51
Intangível	15	8.736,43	439,05
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>2.311.872,07</u>	<u>2.102.782,56</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b><u>2.339.659,01</u></b>	<b><u>2.429.058,41</u></b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	19	170.460,29	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		5.647,59	3.967,51
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>176.107,88</u>	<u>236.810,94</u>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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 PATRIMONIAL

		Não consolidado Dezembro/2022	
Resultados Acumulados	41	2.163.551,13	2.192.247,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>2.163.551,13</u>	<u>2.192.247,47</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b><u>2.339.659,01</u></b>	<b><u>2.429.058,41</u></b>

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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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  
Dezembro/2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro	45	5.647,59	320.002,51
Ativo Permanente	46	2.334.011,42	2.109.055,90
<i>Total do Ativo</i>		2.339.659,01	2.429.058,41
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro	48	5.647,59	320.002,51
Passivo Permanente	49	170.460,29	232.843,43
<i>Total do Passivo</i>		176.107,88	552.845,94
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>		<b>2.163.551,13</b>	<b>1.876.212,47</b>

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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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  
Dezembro/2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
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
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais	59	572.471,36	1.126.756,29
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		572.471,36	1.126.756,29

SORRISO - MT, 19 de janeiro de 2023

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/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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

Dezembro/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	138.365,07	28.134,11
Transferências e Delegações Recebidas	V	14.918.000,00	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	22.104,60	9.625,76
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>15.079.559,67</b>	<b>14.940.205,88</b>

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos	VIII	10.216.357,36	7.698.448,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo	X	3.038.139,45	2.118.849,71
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	1.798.268,37	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	42.634,75	521.614,10
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>15.108.256,01</b>	<b>14.795.976,86</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>		<b>-28.696,34</b>	<b>144.229,02</b>

#### 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
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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
<b>Contribuições</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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	37	138.365,07	28.134,11
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		138.365,07	28.134,11

<b>Nota V - Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Transferências Intra Governamentais	41	14.918.000,00	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		14.918.000,00	14.895.000,00

<b>Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Reavaliação de Ativos	51	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

<b>Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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		22.104,60	9.625,76
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	63	22.104,60	9.625,76

<b>Nota VIII - Pessoal e Encargos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Remuneração a Pessoal		8.787.945,77	6.633.415,17
Encargos Patronais		1.307.622,19	1.065.033,51
Benefícios a Pessoal		120.789,40	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		10.216.357,36	7.698.448,68

<b>Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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

<b>Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Uso de Material de Consumo		325.375,50	251.993,98
Serviços		2.482.154,53	1.654.250,61
Depreciação, Amortização e Exaustão		230.609,42	212.605,12
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	79	3.038.139,45	2.118.849,71

<b>Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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	86	0,00	0,00

<b>Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Transferências Intra Governamentais	87	1.727.086,91	4.432.944,16
Transferências Inter Governamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	89	70.981,50	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		1.798.268,37	4.448.287,16

<b>Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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	101	12.158,48	8.357,21

<b>Nota XIV - Tributárias</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		697,60	420,00
Contribuições		0,00	0,00
Total de VPD Tributárias	104	697,60	420,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

<b>Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Premiações		42.634,75	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
<b>Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>42.634,75</b>	<b>521.614,10</b>

## Notas explicativas

**NOTA:** Vide em Anexo "Nota Explicativa à Demonstração das Variações Patrimoniais".

**19 -** Vide capítulo "14) ESCLARECENDO DEMAIS NÚMEROS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS".

**37 -** Vide capítulo "12) TRANSAÇÕES COM CONTRAPRESTAÇÕES".

**41 -** Vide capítulo "11) TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÕES".

**51 -** Vide capítulo "7) REAVALIAÇÃO DE ATIVOS".

**63 -** Vide capítulo "14) ESCLARECENDO DEMAIS NÚMEROS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS".

**68 -** Vide capítulo "14) ESCLARECENDO DEMAIS NÚMEROS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS".

**79 -** Vide capítulo "14) ESCLARECENDO DEMAIS NÚMEROS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS".

**86 -** Vide capítulo "3) BAIXAS DE INVESTIMENTO".

**87 -** Vide capítulo "8) TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS – TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS".

**89 -** Vide capítulo "9) TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS – TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS".

**101 -** Vide capítulo "2) BAIXAS DE ITENS DO ATIVO IMOBILIZADO".

**104 -** Vide capítulo "14) ESCLARECENDO DEMAIS NÚMEROS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS".

**117 -** Vide capítulo "14) ESCLARECENDO DEMAIS NÚMEROS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS".

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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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



SORRISO - MT, 12 de janeiro de 2023

---

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/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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

Dezembro/2022

Não consolidado  
Exercício: 2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>17.531.901,70</b>	<b>16.671.414,44</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial	4	138.365,07	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	10	17.393.536,63	16.643.280,33
<b>Desembolsos</b>		<b>17.395.489,216</b>	<b>16.115.798,22</b>
Pessoal e Demais Despesas	12	12.608.461,75	9.504.885,52
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas	14	676.255,87	510.356,16
Outros desembolsos operacionais	15	4.110.771,59	6.100.556,54
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>136.412,49</b>	<b>555.616,22</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>450.767,41</b>	<b>236.843,71</b>
Aquisição de ativo não circulante	22	441.649,41	235.683,71
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	24	9.118,00	1.160,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-450.767,41</b>	<b>-236.843,71</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
<b>Ingressos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	34	<b>-314.354,92</b>	<b>318.772,51</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	35	320.002,51	1.230,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	36	5.647,59	320.002,51

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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

Dezembro/2022

Não consolidado  
Exercício: 2022

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	0,00	0,00
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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
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	604.748,37	494.856,16
Outras transferências concedidas	71.507,50	15.500,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>676.255,87</b>	<b>510.356,16</b>

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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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

Dezembro/2022

Não consolidado

Exercício: 2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	12.608.461,75	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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>12.608.461,75</b>	<b>9.504.885,52</b>

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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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

Dezembro/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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Notas explicativas

NOTA: Ver anexo "Nota Explicativa à Demonstração dos Fluxos de Caixa".

- 4 - Ver capítulo 8) ESCLARECENDO DEMAIS NÚMEROS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- 10 - Ver capítulo 8) ESCLARECENDO DEMAIS NÚMEROS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- 12 - Ver capítulo 8) ESCLARECENDO DEMAIS NÚMEROS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- 14 - Ver capítulo 7) TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS.
- 15 - Ver capítulo 8) ESCLARECENDO DEMAIS NÚMEROS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- 22 - Ver capítulo 8) ESCLARECENDO DEMAIS NÚMEROS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- 24 - Ver capítulo 8) ESCLARECENDO DEMAIS NÚMEROS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- 34 - Ver capítulo 5) DIFERENÇAS ENTRE OS TIPOS DE FLUXOS DE CAIXA.
- 35 - Ver capítulo 8) ESCLARECENDO DEMAIS NÚMEROS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.
- 36 - Ver capítulos 2) e 4).
- 49 - Ver capítulo 7) TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS.
- 50 - Ver capítulo 7) TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS.
- 52 - Ver capítulo 8) ESCLARECENDO DEMAIS NÚMEROS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

SORRISO - MT, 10 de janeiro de 2023

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/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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**  
**12/2022**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	149.303,21	11.166,46	160.469,67	Despesas correntes	12.090.391,61	1.193.766,01	13.284.157,62
Receita Patrimonial	128.403,06	9.962,01	138.365,07	Despesas de capital	136.692,31	-1.399,90	135.292,41
Outras Receitas Correntes	20.900,15	1.204,45	22.104,60				
<b>TOTAL</b>	<b>149.303,21</b>	<b>11.166,46</b>	<b>160.469,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.227.083,92</b>	<b>1.192.366,11</b>	<b>13.419.450,03</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	12.227.083,92	1.192.366,11	13.419.450,03	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	11.573.044,57	1.846.405,46	13.419.450,03
Despesa orçamentária a pagar	12.227.083,92	1.192.366,11	13.419.450,03	Empenhos a pagar pagos	11.573.044,57	1.846.405,46	13.419.450,03
DEPÓSITOS	2.093.846,40	359.585,63	2.453.432,03	DEPÓSITOS	2.047.168,11	404.583,84	2.451.751,95
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	30.790,68	4.230,38	35.021,06	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	30.790,68	4.230,38	35.021,06
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	2.747,98	268,78	3.016,76	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	2.747,98	268,78	3.016,76
SINSEMS - FILIACAO	32.848,23	2.890,51	35.738,74	SINSEMS - FILIACAO	32.848,23	2.890,51	35.738,74
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	368.498,55	74.994,62	443.493,17	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	369.352,74	69.347,03	438.699,77
PENSAO ALIMENTICIA	8.666,25	0,00	8.666,25	PENSAO ALIMENTICIA	8.666,25	0,00	8.666,25
ISSQN- Imposto S/serviços.	19.466,72	6.439,73	25.906,45	ISSQN- Imposto S/serviços.	19.046,38	6.860,07	25.906,45
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	894.765,91	179.800,96	1.074.566,87	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	896.905,14	179.800,96	1.076.706,10
IRRF - EMPRESA	3.353,56	716,86	4.070,42	IRRF - EMPRESA	2.878,15	1.192,27	4.070,42
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	1.889,21	565,10	2.454,31	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	10.873,85	1.948,05	12.821,90
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	10.197,61	1.900,20	12.097,81	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	1.889,21	565,10	2.454,31
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	128,53	0,00	128,53	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	378,53	0,00	378,53
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	4.302,02	0,00	4.302,02	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	4.302,02	0,00	4.302,02
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	153.515,97	17.387,98	170.903,95	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	136.127,99	34.775,96	170.903,95
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	25.357,14	2.423,60	27.780,74	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	25.357,14	2.423,60	27.780,74
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	188.316,63	17.242,13	205.558,76	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	188.316,63	17.242,13	205.558,76
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	19.355,04	2.150,56	21.505,60	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	17.204,48	4.301,12	21.505,60
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	2.871,39	0,00	2.871,39	DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	2.871,39	0,00	2.871,39
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	108,35	22,00	130,35	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	108,35	22,00	130,35
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	13.885,32	500,01	14.385,33	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	13.885,32	500,01	14.385,33
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	312.781,31	48.052,21	360.833,52	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	282.617,65	78.215,87	360.833,52



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

12/2022

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	152.034,75	10.322,40	162.357,15	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	157.195,95	5.161,20	162.357,15
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	98.610,66	0,00	98.610,66	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	27.387,13	5.161,20	32.548,33
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	31.198,16	0,00	31.198,16	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	31.198,16	0,00	31.198,16
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	22.225,93	10.322,40	32.548,33	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	98.610,66	0,00	98.610,66
				RESTOS A PAGAR	560,00	315.475,00	316.035,00
				Restos Não processados - Liquidados de 2021	560,00	315.475,00	316.035,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.472.965,07</b>	<b>1.562.274,14</b>	<b>16.035.239,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.777.968,63</b>	<b>2.571.625,50</b>	<b>16.349.594,13</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	13.674.833,30	1.243.166,70	14.918.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	390.000,00	1.269.019,64	1.659.019,64
<b>TOTAL</b>	<b>13.674.833,30</b>	<b>1.243.166,70</b>	<b>14.918.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>390.000,00</b>	<b>1.269.019,64</b>	<b>1.659.019,64</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.977.344,25	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.977.344,25	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	320.002,51	244.707,29	320.002,51	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	244.707,29	5.647,59	5.647,59
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>320.002,51</b>	<b>2.222.051,54</b>	<b>320.002,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.222.051,54</b>	<b>5.647,59</b>	<b>5.647,59</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.617.104,09</b>	<b>5.038.658,84</b>	<b>31.433.711,39</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.617.104,09</b>	<b>5.038.658,84</b>	<b>31.433.711,39</b>

SORRISO - MT, 9 de janeiro de 2023

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: 12/2022

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
08/12/2022	MUNICIPIO DE SORRISO	DUODÉCIMO RECEBIDO: DEZEMBRO/2022.	Fundamento legal não informado	1.243.166,70
<b>Total:</b>				1.243.166,70

SORRISO - MT, 9 de janeiro de 2023

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  
7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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 IV

### DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

Mês/Ano: 12/2022

Data	Entidade Beneficiaria	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
15/12/2022	MUNICIPIO DE SORRISO	Devolução Parcial De Duodécimos, Conforme Oficio 559/2022.	Fundamento Legal não informado	100.000,00
15/12/2022	MUNICIPIO DE SORRISO	Repasso perfazendo devolução parcial de recursos financeiros não utilizados no exercício.	Fundamento Legal não informado	1.000.000,00
28/12/2022	MUNICIPIO DE SORRISO	Restituição final ao Poder Executivo de saldo financeiro - nos termos do art. 168, § 2º da CF/88.	Fundamento Legal não informado	168.527,64
28/12/2022	MUNICIPIO DE SORRISO	Restituição final ao Poder Executivo de saldo financeiro - nos termos do art. 168, § 2º da CF/88.	Fundamento Legal não informado	492,00
			<b>Total:</b>	<b>1.269.019,64</b>

SORRISO - MT, 9 de janeiro de 2023

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



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

Até o mês 12/2022

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		149.303,21	11.166,46		11.166,46	160.469,67	160.469,67	
	Soma								
1.3	Receita Patrimonial		128.403,06	9.962,01		9.962,01	138.365,07	138.365,07	
1.3.2	Valores Mobiliários		128.403,06	9.962,01		9.962,01	138.365,07	138.365,07	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		128.403,06	9.962,01		9.962,01	138.365,07	138.365,07	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		128.403,06	9.962,01		9.962,01	138.365,07	138.365,07	
1.3.2.1.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários		128.403,06	9.962,01		9.962,01	138.365,07	138.365,07	
1.3.2.1.01.0.1	Receita - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		128.403,06	9.962,01		9.962,01	138.365,07	138.365,07	
	Soma		128.403,06	9.962,01		9.962,01	138.365,07	138.365,07	
1.9	Outras Receitas Correntes		20.900,15	1.204,45		1.204,45	22.104,60	22.104,60	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		20.900,15	1.204,45		1.204,45	22.104,60	22.104,60	
1.9.2.2	Restituições		20.900,15	1.204,45		1.204,45	22.104,60	22.104,60	
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		16.483,98	1.204,45		1.204,45	17.688,43	17.688,43	
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições		16.483,98	1.204,45		1.204,45	17.688,43	17.688,43	
1.9.2.2.99.0.1	Receita - Outras Restituições - Principal		16.483,98	1.204,45		1.204,45	17.688,43	17.688,43	
	Soma		20.900,15	1.204,45		1.204,45	22.104,60	22.104,60	
	<b>Soma das Receitas Correntes</b>		<b>149.303,21</b>	<b>11.166,46</b>		<b>11.166,46</b>	<b>160.469,67</b>	<b>160.469,67</b>	
	<b>TOTAL RECEITAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>149.303,21</b>	<b>11.166,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.166,46</b>	<b>160.469,67</b>	<b>160.469,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:</b>	<b>14.918.000,00</b>	<b>13.674.833,30</b>	<b>1.243.166,70</b>		<b>1.243.166,70</b>	<b>14.918.000,00</b>		
	<b>PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>14.918.000,00</b>	<b>13.824.136,51</b>	<b>1.254.333,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.333,16</b>	<b>15.078.469,67</b>	<b>160.469,67</b>	<b>0,00</b>

SORRISO - MT, 3 de janeiro de 2023



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

R\$ 1,00

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

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
CPF/CNPJ: 807.770.310-00  
Presidente

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 12/2022**

art. 103 da Lei nº 4.320/1964

R\$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$			Diferenças	
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenhado no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R\$ dos Totais
	<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
	<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
	<b>01.031.0001.2005</b>	<b>EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU</b>								
32	3.3.90.30	Material de Consumo	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	125.000,00	0,00	125.000,00	109.912,50	0,00	67.277,75	42.634,75	82.365,25
34	3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	68.000,00	0,00	68.000,00	67.124,99	0,00	56.036,59	11.088,40	56.911,60
35	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	33.470,00	82.540,00	0,00	116.010,00	33.990,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2005</b>	<b>348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>212.507,49</b>	<b>82.540,00</b>	<b>123.314,34</b>	<b>171.733,15</b>	<b>176.266,85</b>
	<b>01.031.0001.2006</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES</b>								
36	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.294.865,94	261.658,51	0,00	2.556.524,45	243.475,55
37	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	51.010,81	5.734,52	0,00	56.745,33	13.254,67
38	3.3.90.14	Diárias - Civil	310.000,00	0,00	310.000,00	255.353,00	12.971,00	2.750,00	265.574,00	44.426,00
39	3.3.90.30	Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00	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	710.012,50	65.175,00	0,00	775.187,50	9.812,50
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2006</b>	<b>4.211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.211.000,00</b>	<b>3.551.342,25</b>	<b>345.539,03</b>	<b>2.750,00</b>	<b>3.894.131,28</b>	<b>316.868,72</b>
	<b>01.122.0001.1001</b>	<b>AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUN</b>								
1	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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
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
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1001</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>01.122.0001.1002</b>	<b>REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO NA CAMAR</b>								
4	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01.122.0001.1003</b>	<b>MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT</b>								
5	4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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

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  
7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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
7	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	206.000,00	0,00	206.000,00	127.574,31	0,00	1.399,90	126.174,41	79.825,59
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.1003</b>	<b>221.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.000,00</b>	<b>136.692,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,90</b>	<b>135.292,41</b>	<b>85.707,59</b>
	<b>01.122.0001.2001</b>	<b>MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN</b>								
8	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.341.640,00	0,00	5.341.640,00	4.248.459,26	812.919,04	0,00	5.061.378,30	280.261,70
9	3.1.90.13	Obrigações Patronais	830.000,00	0,00	830.000,00	666.099,79	104.841,30	0,00	770.941,09	59.058,91
10	3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	30.000,00	15.824,08	1.685,17	0,00	17.509,25	12.490,75
11	3.1.91.13	Obrigações Patronais	540.000,00	0,00	540.000,00	451.532,55	85.148,55	0,00	536.681,10	3.318,90
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	145.000,00	0,00	145.000,00	119.098,00	6.598,00	0,00	125.696,00	19.304,00
14	3.3.90.30	Material de Consumo	450.000,00	0,00	450.000,00	408.399,91	7.710,00	154.182,81	261.927,10	188.072,90
15	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	115.000,00	0,00	115.000,00	88.828,35	0,00	2.254,26	86.574,09	28.425,91
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	100.804,39	4.063,50	0,00	104.867,89	5.132,11
19	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	560.000,00	0,00	560.000,00	463.462,37	11.023,99	49.946,61	424.539,75	135.460,25
20	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	460.000,00	0,00	460.000,00	363.496,17	10.350,00	6.704,14	367.142,03	92.857,97
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	62.477,71	5.589,56	0,00	68.067,27	6.932,73
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.122.0001.2001</b>	<b>8.737.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.737.640,00</b>	<b>7.065.683,84</b>	<b>1.049.929,11</b>	<b>213.087,82</b>	<b>7.902.525,13</b>	<b>835.114,87</b>
	<b>01.124.0001.2002</b>	<b>MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI</b>								
24	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.000,00	0,00	315.000,00	268.013,83	36.699,68	0,00	304.713,51	10.286,49
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
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.124.0001.2002</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>268.013,83</b>	<b>36.699,68</b>	<b>0,00</b>	<b>304.713,51</b>	<b>20.286,49</b>
	<b>01.131.0001.2003</b>	<b>PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL</b>								
28	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	820.000,00	0,00	820.000,00	812.998,00	0,00	1.003,42	811.994,58	8.005,42
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.131.0001.2003</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>812.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,42</b>	<b>811.994,58</b>	<b>8.005,42</b>
	<b>01.331.0001.2004</b>	<b>BENEFICIOS E AUXILIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN</b>								
29	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	110.000,00	69.668,57	8.602,00	0,00	78.270,57	31.729,43
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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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	110.177,63	10.611,77	0,00	120.789,40	19.210,60
		<b>Total do Projeto/Atividade - 01.331.0001.2004</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>179.846,20</b>	<b>19.213,77</b>	<b>0,00</b>	<b>199.059,97</b>	<b>50.940,03</b>
		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA DO PODER LEGISLATIVO</b>								
43	9.9.99.99	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		<b>Total do Projeto/Atividade - 99.999.9999.9991</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária - 001</b>	<b>14.918.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.918.000,00</b>	<b>12.227.083,92</b>	<b>1.533.921,59</b>	<b>341.555,48</b>	<b>13.419.450,03</b>	<b>1.498.549,97</b>
		<b>Total do Órgão - 01</b>	<b>14.918.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.918.000,00</b>	<b>12.227.083,92</b>	<b>1.533.921,59</b>	<b>341.555,48</b>	<b>13.419.450,03</b>	<b>1.498.549,97</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS:</b>	<b>14.918.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.918.000,00</b>	<b>12.227.083,92</b>	<b>1.533.921,59</b>	<b>341.555,48</b>	<b>13.419.450,03</b>	<b>1.498.549,97</b>
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>1.269.019,64</b>		<b>1.659.019,64</b>	<b>-1.659.019,64</b>
		<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>14.918.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.918.000,00</b>	<b>12.617.083,92</b>	<b>2.802.941,23</b>	<b>341.555,48</b>	<b>15.078.469,67</b>	<b>-160.469,67</b>

SORRISO - MT, 4 de janeiro de 2023

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: Dezembro / 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	315.475,00	0,00	0,00	0,00
2021	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2021	0,00	315.475,00	0,00	315.475,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>315.475,00</b>	<b>315.475,00</b>	<b>315.475,00</b>	<b>315.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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	0,00	565,10	565,10	0,00
207003003	IRRF - EMPRESA	475,41	716,86	1.192,27	0,00
207003001	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	179.800,96	179.800,96	0,00
207006	ISSQN- Imposto S/serviços.	420,34	6.439,73	6.860,07	0,00
207005	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207001002	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	47,85	1.900,20	1.948,05	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)	-5.161,20	10.322,40	5.161,20	0,00
207008001	SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
207004001	SINSEMS - FILIACAO	0,00	2.890,51	2.890,51	0,00
207004003	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	268,78	268,78	0,00
207002	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	74.994,62	69.347,03	5.647,59
207001001	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	30.163,66	48.052,21	78.215,87	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	500,01	500,01	0,00
207005002	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	22,00	22,00	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	2.150,56	2.150,56	4.301,12	0,00
207007	DESCONTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207005003	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	17.242,13	17.242,13	0,00
207005004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	2.423,60	2.423,60	0,00



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



207005005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.387,98	17.387,98	34.775,96	0,00
207009003	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
207009002	ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
207009004	ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	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
	<b>Total</b>	<b>45.484,60</b>	<b>369.908,03</b>	<b>409.745,04</b>	<b>5.647,59</b>

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>360.959,60</b>	<b>685.383,03</b>	<b>725.220,04</b>	<b>5.647,59</b>

SORRISO - MT, 12 de janeiro de 2023

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  
7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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: 01/12/2022 e 31/12/2022

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
<b>Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN</b>						
<b>3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)</b>						
<b>01 - Vencimentos e Salários (RPPS)</b>						
1083/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	15/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	235.901,82
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a DEZEMBRO/2022.						
1101/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	16/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.340,19
Histórico: Proventos de Dezembro/2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de servidores em comissão, conforme Portarias 221/2022 e 222/2022.						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento: 0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>		<b>266.242,01</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento: 266.242,01</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza: 0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>		<b>266.242,01</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza: 266.242,01</b>
<b>3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)</b>						
<b>02 - Vencimentos e Salários (RGPS)</b>						
1063/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	08/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	4.311,74
Histórico: Pagamento de vencimento padrão de Dezembro/2022 a Assessor Especial, Jonathan Portela, fruto da concessão de férias.						
1086/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	15/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	85.850,04
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a DEZEMBRO/2022.						
1098/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	16/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.055,65
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Dezembro/2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretária Executiva, conforme Portaria 220/2022.						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento: 0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>		<b>95.217,43</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento: 95.217,43</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza: 0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>		<b>95.217,43</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza: 95.217,43</b>
<b>3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)</b>						
<b>36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)</b>						
1062/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	06/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	17.246,96
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Especial, Jonathan Portela, conforme Portaria 191/2022.						
1127/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	20/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	48.055,86
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados, gozadas em Janeiro/2023, a servidores comissionados, conforme Portarias 214/2022, 217/2022, 227/2022 e 231/2022.						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento: 0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>		<b>65.302,82</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento: 65.302,82</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza: 0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>		<b>65.302,82</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza: 65.302,82</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:		65.302,82		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		65.302,82	
<b>3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)</b>											
<b>38 - 13º Salário (RGPS)</b>											
1064/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	08/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS					6.775,59	
Histórico: Folha de pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário a Assessor Especial, fruto do afastamento em virtude de Férias.											
1091/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	15/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS					42.391,46	
Histórico: Folha de pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro salário dos Servidores Comissionados vinculados ao INSS.											
1099/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	16/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS					1.263,91	
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretária Executiva, conforme Portaria 220/2022.											
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>		<b>50.430,96</b>		<b>Total Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total do Subelemento:</b>		<b>50.430,96</b>	
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>		<b>50.430,96</b>		<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total da Natureza:</b>		<b>50.430,96</b>	
<b>3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)</b>											
<b>42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)</b>											
1097/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	16/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS					25.640,58	
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a servidores efetivos, conforme Portarias 181/2022 e 196/2022.											
1103/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	16/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS					56.241,11	
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de servidores em comissão, conforme Portarias 221/2022 e 222/2022.											
1128/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	20/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS					80.992,04	
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados, gozadas em Janeiro/2023, a servidores efetivos, conforme Portarias 192/2022, 193/2022, 211/2022, 212/2022 e 213/2022.											
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>		<b>162.873,73</b>		<b>Total Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total do Subelemento:</b>		<b>162.873,73</b>	
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>		<b>162.873,73</b>		<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total da Natureza:</b>		<b>162.873,73</b>	
<b>3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)</b>											
<b>43 - 13º Salário (RPPS)</b>											
1089/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	15/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS					151.227,92	
Histórico: Folha de pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro salário dos Servidores Efetivos.											
1102/2022 - Ordinário	0	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	16/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS					21.624,17	
Histórico: Proventos de 13º, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de servidores em comissão, conforme Portarias 221/2022 e 222/2022.											
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>		<b>172.852,09</b>		<b>Total Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total do Subelemento:</b>		<b>172.852,09</b>	
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>		<b>172.852,09</b>		<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total da Natureza:</b>		<b>172.852,09</b>	
<b>3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social</b>											
<b>02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social</b>											
1110/2022 - Ordinário	0	9	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13	16/12/2022	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL					38.312,34	
Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores vinculados ao RGPS, relativo à segunda parcela do 13º Salário de 2022.											



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1126/2022 - Ordinário 0 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 16/12/2022 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 66.528,96

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 DEZEMBRO/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>104.841,30</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>104.841,30</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>104.841,30</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>104.841,30</b>

## 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

### 01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

1100/2022 - Ordinário 0 10 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 1.685,17

Histórico: Vencimentos Proporcionais de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretária Executiva, conforme Portaria 220/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>1.685,17</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>1.685,17</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.685,17</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.685,17</b>

## 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

### 03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

1111/2022 - Ordinário 0 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 16/12/2022 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 39.087,04

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÓ (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores vinculados ao RPPS, relativo à segunda parcela do 13º Salário de 2022.

1112/2022 - Ordinário 0 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 16/12/2022 PREVISÓ - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 46.061,51

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>85.148,55</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>85.148,55</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>85.148,55</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>85.148,55</b>

## 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

### 01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1057/2022 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 05/12/2022 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 698,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite para Outros Municípios no Mato Grosso, visando percurso de viagem à Brasília/DF, para fazer cobertura jornalística ao Vereador Wanderley Paulo da Silva, em cumprimento de agenda na Capital Federal.

1073/2022 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 12/12/2022 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.750,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar os Vereadores Mauricio Gomes e Jane Delalibera em agendas na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas e com o Vice-Governador Otaviano Pivetta.

1078/2022 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 12/12/2022 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA 1.750,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Iago Mella.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>4.198,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>4.198,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.198,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.198,00</b>

## 3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### 02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1056/2022 - Ordinário 0 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 05/12/2022 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.400,00  
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Wanderley Paulo da Silva, em audiência com Deputado Federal Emanuelzinho; audiência com a Deputada Federal Rosa Neide e reuniões no Grupo de Transição.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.400,00</b>

### 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

#### 17 - Material de Processamento de Dados

1066/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 08/12/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 1.010,00  
Histórico: Aquisição de material para instalação, estruturação e configuração de rede de fibra ótica na Sala do Cidadão (Unidade São Domingos).

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>1.010,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>1.010,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.010,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.010,00</b>

### 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

#### 39 - Material para Manutenção de Veículos

1075/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/12/2022 E. MANTOVANI & CIA LTDA 1.800,00  
Histórico: Instalação de película térmica em veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Chevrolet Trail Blazer) - conforme Processo de Compra nº 202/2022.

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

### 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

#### 96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

1053/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/12/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.800,00

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

1059/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/12/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 700,00

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

1068/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/12/2022 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.

1071/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/12/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 400,00

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

1077/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/12/2022 IAGO MELLA 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.

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.900,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.900,00</b>	
<b>3.3.90.36.07 - Estagiários</b>						
<b>07 - Estagiários</b>						
1082/2022 - Ordinário	0	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	15/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	4.063,50
Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a DEZEMBRO/2022.						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>4.063,50</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>4.063,50</b>	
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.063,50</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.063,50</b>	
<b>3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>						
<b>16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis</b>						
1074/2022 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/12/2022	MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS	1.682,00
Histórico: Serviço de manutenção em parede e teto dos gabinetes nº 01e 02 da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra nº 201/2022.						
1079/2022 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/12/2022	MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.150,00
Histórico: Manutenção elétrica no prédio da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras nº 203/2022.						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>3.832,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>3.832,00</b>	
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.832,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.832,00</b>	
<b>3.3.90.39.66 - Serviços Judiciários</b>						
<b>66 - Serviços Judiciários</b>						
1080/2022 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/12/2022	1º OF DO REG DE IMÓVEIS, TÍT E DOC (CARTÓRIO DO 1º OF DE SORRISO - SORRISO/MT)	230,90
Histórico: Registro de atas em Cartório de 1º Ofício: Ata da Eleição da Mesa Diretora (Biênio 2023/2024) e Ata da Posse da Mesa Diretora (Biênio 2023/2024).						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>230,90</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>230,90</b>	
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>230,90</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>230,90</b>	
<b>3.3.90.39.69 - Seguros em Geral</b>						
<b>69 - Seguros em Geral</b>						
1093/2022 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/12/2022	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5.736,09
Histórico: Contratação de seguro para veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso: Chevrolet Trail Blazer Premier (Placa RRO-3J43) - conforme Processo de Compras 267/2022.						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>5.736,09</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>5.736,09</b>	
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.736,09</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.736,09</b>	
<b>3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada</b>						
<b>77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada</b>						
1095/2022 - Ordinário	0	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/12/2022	MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	725,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Serviço de vigilância desarmada, visando acompanhar sessões nos meses de Novembro de Dezembrod e 2022, suprindo necessidades extras ao Contrato 05/2022 - conforme Processo de Compra nº 208/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>725,00</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>725,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>725,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>725,00</b>

## 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

### 81 - Serviços Bancários

1114/2022 - Estimativo 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/12/2022 BANCO DO BRASIL 500,00

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022, COMPLEMENTANDO EMPENHO 03/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>500,00</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>500,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>500,00</b>

## 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

### 01 - Locação de Equipamentos e Softwares

1096/2022 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 15/12/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 5.500,00

Histórico: Serviço de transmissão on-line de sessão individual para vereadores da Câmara Municipal de Sorriso, com dezesseis acessos locais (via: Google Meet), pelo período de quatro meses (Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2023).

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.500,00</b>

## 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

### 04 - Comunicação de Dados

1065/2022 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 08/12/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 2.300,00

Histórico: Mão de obra para instalação, estruturação e configuração de rede de fibra ótica na Sala do Cidadão (Unidade São Domingos).

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>2.300,00</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>2.300,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.300,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.300,00</b>

## 3.3.90.40.08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

### 08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

1094/2022 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 15/12/2022 G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICACOES LTDA 2.550,00

Histórico: Manutenção no sistema da rede telefônica da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra nº 206/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>2.550,00</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>2.550,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.550,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.550,00</b>

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1113/2022 - Ordinário 0 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 16/12/2022 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 DEZEMBRO/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>5.589,56</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>5.589,56</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.589,56</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.589,56</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>1.049.929,11</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.049.929,11</b>

**Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI**

**3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)**

**01 - Vencimentos e Salários (RPPS)**

1087/2022 - Ordinário 0 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 15/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 22.394,23

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>22.394,23</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>22.394,23</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>22.394,23</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>22.394,23</b>

**3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)**

**43 - 13º Salário (RPPS)**

1092/2022 - Ordinário 0 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 15/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 14.305,45

Histórico: Folha de pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro salário da Controladoria Interna.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>14.305,45</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>14.305,45</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>14.305,45</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>14.305,45</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>36.699,68</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>36.699,68</b>

**Ação: 2004 - BENEFÍCIOS E AUXÍLIOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUN**

**3.1.90.11.57 - Salário-Maternidade**

**57 - Salário-Maternidade**

1107/2022 - Ordinário 0 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 5.161,20

Histórico: Proventos de Salário Maternidade, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de assessora parlamentar, conforme Portarias 218/2022.

1108/2022 - Ordinário 0 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.580,60

Histórico: Proventos de 13º salário proporcional ao Salário Maternidade usufruído no exercício, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de assessora parlamentar, conforme Portarias 218/2022.

1109/2022 - Ordinário 0 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 860,20

Histórico: Folha de pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro salário dos Assessores Parlamentares, incidente no período de licença-maternidade usufruído no exercício.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>8.602,00</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>8.602,00</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.602,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.602,00</b>	
<b>3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos</b>						
<b>01 - Auxílio-Alimentação Diversos</b>						
1088/2022 - Ordinário	0	31	01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46	15/12/2022	FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS	10.611,77
Histórico: Auxílio Alimentação (proporcional aos dias trabalhados e de caráter indenizatório) relativo a DEZEMBRO/2022, nos termos da Resolução 10/2021.						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>10.611,77</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>10.611,77</b>	
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>10.611,77</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>10.611,77</b>	
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>19.213,77</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>19.213,77</b>	
<b>Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU</b>						
<b>3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens</b>						
<b>23 - Festividades e Homenagens</b>						
1081/2022 - Global	0	35	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39	13/12/2022	SANTINI & SANTINI LTDA	82.540,00
Histórico: Serviços de buffet, locação de espaço físico, sonorização e fornecimento de decoração, para a realização da Sessão Solene de entrega do Prêmio Jubileu de Prata (Resolução nº 002/2016) e, Títulos de Cidadão Sorrisense concedidos pela Câmara Municipal de Sorriso no ano de 2022. - conforme Contrato 22/2022, oriundo do Pregão Presencial 12/2022.						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>82.540,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>82.540,00</b>	
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>82.540,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>82.540,00</b>	
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>82.540,00</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>82.540,00</b>	
<b>Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES</b>						
<b>3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)</b>						
<b>02 - Vencimentos e Salários (RGPS)</b>						
1085/2022 - Estimativo	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	15/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	102.155,97
Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a DEZEMBRO/2022.						
1104/2022 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	16/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	3.481,57
Histórico: Proventos de Dezembro/2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de assessores parlamentares, conforme Portarias 218/2022 e 219/2022.						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>105.637,54</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>105.637,54</b>	
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>105.637,54</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>105.637,54</b>	
<b>3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)</b>						
<b>38 - 13º Salário (RGPS)</b>						
1090/2022 - Ordinário	0	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	15/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	53.097,67
Histórico: Folha de pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro salário dos Assessores Parlamentares.						



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1105/2022 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 2.407,83

Histórico: Proventos de 13º Salário, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de assessores parlamentares, conforme Portarias 218/2022 e 219/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>55.505,50</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>55.505,50</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>55.505,50</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>55.505,50</b>

## 3.1.90.11.52 - Subsídios - Agentes Políticos

### 52 - Subsídios - Agentes Políticos

1084/2022 - Ordinário 0 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 15/12/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 100.515,47

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>100.515,47</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>100.515,47</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>100.515,47</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>100.515,47</b>

## 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

### 01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

1106/2022 - Ordinário 0 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 5.734,52

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de assessores parlamentares, conforme Portarias 218/2022 e 219/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>5.734,52</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>5.734,52</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.734,52</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.734,52</b>

## 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

### 01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1052/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/12/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 698,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite para Outros Municípios no Mato Grosso, visando percurso de viagem à Brasília/DF, para cumprimento de agenda na Capital Federal.

1055/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/12/2022 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 698,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite para Outros Municípios no Mato Grosso, visando percurso de viagem à Brasília/DF, para assessoramento ao Vereador Wanderley Paulo da Silva, em cumprimento de agenda na Capital Federal.

1058/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/12/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 175,00

Histórico: Solicitação de 01 diária sem pernoite à Colíder, visando visita a Guarda Mirim.

1060/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/12/2022 CAMILA SILVA DOS SANTOS 175,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Colíder, visando acompanhar o Vereador José Carlos de Oliveira em visita a Guarda Mirim.

1061/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/12/2022 ACACIO AMBROSINI 175,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Colíder, visando conhecer o Projeto Guarda Mirim implantado pelo Município.

1067/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/12/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 750,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Carlos Avallone, na Assembleia Legislativa.

1069/2022 - Ordinário 0 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/12/2022 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 750,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessoramento ao Vereador Diogo Kriguer, em cumprimento de agenda na Capital.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1070/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/12/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	1.750,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas e com o Vice-Governador Otaviano Pivetta.						
1072/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/12/2022	JANE DELALIBERA	1.250,00
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas e com o Vice-Governador Otaviano Pivetta.						
1076/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/12/2022	IAGO MELLA	1.750,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com os Deputados Estaduais Gilberto Cattani e Faissal, para protocolar Ofícios com pedidos de Emendas Parlamentares; e visita à Câmara Municipal de Cuiabá, em agenda com o Vereador Dilamário Alencar.						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>8.171,00</b>		<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>8.171,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.171,00</b>		<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.171,00</b>

## 3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

### 02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1051/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/12/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.400,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando audiência com Deputado Federal Emanuelzinho; audiência com a Deputada Federal Rosa Neide e reuniões no Grupo de Transição.						
1054/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	05/12/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	2.400,00
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em audiência com Deputado Federal Emanuelzinho; audiência com a Deputada Federal Rosa Neide e reuniões no Grupo de Transição.						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>4.800,00</b>		<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>4.800,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.800,00</b>		<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.800,00</b>

## 3.3.90.93.01 - Indenizações

### 01 - Indenizações

1115/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2022	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a DEZEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1116/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2022	CELSE KOZAK	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a DEZEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1117/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a DEZEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1118/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2022	IAGO MELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a DEZEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1119/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2022	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a DEZEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1120/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a DEZEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1121/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a DEZEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1122/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2022	MARLON ZANELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a DEZEMBRO/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



1123/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a DEZEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1124/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2022	RODRIGO MACHADO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a DEZEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1125/2022 - Ordinário	0	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a DEZEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>65.175,00</b>		<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>65.175,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>		<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>65.175,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>345.539,03</b>		<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>345.539,03</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.533.921,59</b>		<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.533.921,59</b>

SORRISO - MT, 9 de janeiro de 2023

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 - Liquidados No período de: 01/12/2022 e 31/12/2022

Movimento Orçamentário							
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor	
<b>Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN</b>							
<b>3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)</b>							
<b>01 - Vencimentos e Salários (RPPS)</b>							
1083/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	15/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	235.901,82	
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a DEZEMBRO/2022.							
1101/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	16/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.340,19	
Histórico: Proventos de Dezembro/2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de servidores em comissão, conforme Portarias 221/2022 e 222/2022.							
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>		<b>266.242,01</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>266.242,01</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>		<b>266.242,01</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>266.242,01</b>
<b>3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)</b>							
<b>02 - Vencimentos e Salários (RGPS)</b>							
1063/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	08/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	4.311,74	
Histórico: Pagamento de vencimento padrão de Dezembro/2022 a Assessor Especial, Jonathan Portela, fruto da concessão de férias.							
1086/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	15/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	85.850,04	
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a DEZEMBRO/2022.							
1098/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	16/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.055,65	
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Dezembro/2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretária Executiva, conforme Portaria 220/2022.							
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>		<b>95.217,43</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>95.217,43</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>		<b>95.217,43</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>95.217,43</b>
<b>3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)</b>							
<b>36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)</b>							
1062/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	08/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	17.246,96	



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivadas a Assessor Especial, Jonathan Portela, conforme Portaria 191/2022.

1127/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 21/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 48.055,86

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivadas, gozadas em Janeiro/2023, a servidores comissionados, conforme Portarias 214/2022, 217/2022, 227/2022 e 231/2022,

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>65.302,82</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>65.302,82</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>65.302,82</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>65.302,82</b>

## 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

### 38 - 13º Salário (RGPS)

1064/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 08/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 6.775,59

Histórico: Folha de pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário a Assessor Especial, fruto do afastamento em virtude de Férias.

1091/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 15/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 42.391,46

Histórico: Folha de pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro salário dos Servidores Comissionados vinculados ao INSS.

1099/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.263,91

Histórico: Vencimentos Proporcionalis de Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretária Executiva, conforme Portaria 220/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>50.430,96</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>50.430,96</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>50.430,96</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>50.430,96</b>

## 3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

### 42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)

1097/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 25.640,58

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivadas a servidores efetivos, conforme Portarias 181/2022 e 196/2022.

1103/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 56.241,11

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de servidores em comissão, conforme Portarias 221/2022 e 222/2022.

1128/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 21/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 80.992,04

Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivadas, gozadas em Janeiro/2023, a servidores efetivos, conforme Portarias 192/2022, 193/2022, 211/2022, 212/2022 e 213/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>162.873,73</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>162.873,73</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>162.873,73</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>162.873,73</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## 3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

### 43 - 13º Salário (RPPS)

1089/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 15/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 151.227,92

Histórico: Folha de pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro salário dos Servidores Efetivos.

1102/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 21.624,17

Histórico: Proventos de 13º, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de servidores em comissão, conforme Portarias 221/2022 e 222/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>172.852,09</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>172.852,09</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>172.852,09</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>172.852,09</b>

## 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

### 02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

1110/2022 - Ordinário 1 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 18/12/2022 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 38.312,34

Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores vinculados ao RGPS, relativo à segunda parcela do 13º Salário de 2022.

1126/2022 - Ordinário 1 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 20/12/2022 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 66.528,96

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 DEZEMBRO/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>104.841,30</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>104.841,30</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>104.841,30</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>104.841,30</b>

## 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

### 01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

1100/2022 - Ordinário 1 10 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.685,17

Histórico: Vencimentos Proporcionais de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretária Executiva, conforme Portaria 220/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>1.685,17</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>1.685,17</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.685,17</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.685,17</b>

## 3.1.91.13.03.99 - Outros

### 03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

1111/2022 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 16/12/2022 PREVISÃO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 39.087,04

Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÃO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores vinculados ao RPPS, relativo à segunda parcela do 13º Salário de 2022.

1112/2022 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 16/12/2022 PREVISÃO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 46.061,51



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>85.148,55</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>85.148,55</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>85.148,55</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>85.148,55</b>

## 3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições

### 99 - Diversas Contribuições

149/2022 - Global 10 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 21/12/2022 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.

241/2022 - Global 10 12 01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41 21/12/2022 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 685,00

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>1.685,00</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>1.685,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.685,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.685,00</b>

## 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

### 01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1057/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 05/12/2022 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 698,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite para Outros Municípios no Mato Grosso, visando percurso de viagem à Brasília/DF, para fazer cobertura jornalística ao Vereador Wanderley Paulo da Silva, em cumprimento de agenda na Capital Federal.

1073/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 12/12/2022 ANGELA MARIA GIMENEZ 1.750,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar os Vereadores Mauricio Gomes e Jane Delalibera em agendas na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas e com o Vice-Governador Otaviano Pivetta.

1078/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 12/12/2022 ELIELTON BLASIU DA SILVA 1.750,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Iago Mella.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>4.198,00</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>4.198,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.198,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.198,00</b>

## 3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

### 02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1056/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 05/12/2022 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.400,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Wanderley Paulo da Silva, em audiência com Deputado Federal Emanuelzinho; audiência com a Deputada Federal Rosa Neide e reuniões no Grupo de Transição.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.400,00</b>

## 3.3.90.30.01.01 - Diesel

### 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

788/2022 - Global 38 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/12/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 439,85

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 39 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/12/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 272,38

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 41 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/12/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 470,36

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.

788/2022 - Global 42 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/12/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 479,80

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 43 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/12/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 65,64

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 44 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/12/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 342,53

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 46 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 291,35

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 47 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 127,52

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 48 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/12/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 212,31



**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	49	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	20/12/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	147,10
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	50	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/12/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	444,96
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>3.293,80</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>3.293,80</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.293,80</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.293,80</b>

**3.3.90.30.01.02 - Gasolina**

**01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos**

788/2022 - Global	40	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/12/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	199,72
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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	45	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	19/12/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	141,36
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	--	--------

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.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>341,08</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>341,08</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>341,08</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>341,08</b>

**3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação**

**07 - Gêneros de Alimentação**

121/2022 - Global	31	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/12/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.627,00
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

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	32	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/12/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.428,00
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

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	33	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	15/12/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.721,80
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------



# 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.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>6.776,80</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>6.776,80</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.776,80</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.776,80</b>

## 3.3.90.30.16 - Material de Expediente

### 16 - Material de Expediente

124/2022 - Global 6 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/12/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.170,00

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 8 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/12/2022 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA 3.900,00

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>5.070,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>5.070,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.070,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.070,00</b>

## 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

### 17 - Material de Processamento de Dados

1018/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 06/12/2022 INFO STORE 239,70

Histórico: Aquisição de tintas para impressora Epson, para uso na Sala da Presidência da Câmara Municipal de Sorriso.

1066/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/12/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 1.010,00

Histórico: Aquisição de material para instalação, estruturação e configuração de rede de fibra ótica na Sala do Cidadão (Unidade São Domingos).

752/2022 - Estimativo 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/12/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 320,00

Histórico: Aquisição de material de informática, para uso ca Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>1.569,70</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>1.569,70</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.569,70</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.569,70</b>

## 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

### 21 - Material de Copa e Cozinha

122/2022 - Global 20 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/12/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 98,50



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



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

122/2022 - Global 21 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/12/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.322,00

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 22 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/12/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 620,50

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.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>2.041,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>2.041,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.041,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.041,00</b>

**3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização**

**22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização**

123/2022 - Global 25 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/12/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 712,60

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 26 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/12/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 2.302,60

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 27 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/12/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 3.504,50

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 28 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/12/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 3.644,30

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>10.164,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>10.164,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>10.164,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>10.164,00</b>

**3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)**

**25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)**

672/2022 - Global 5 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/12/2022 LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112 3.057,00



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Fornecimento de peças para manutenção de aparelhos de ar condicionado na Câmara Municipal – conforme Contrato 17/2022, oriundo do Pregão Presencial 08/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>3.057,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>3.057,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.057,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.057,00</b>

### 3.3.90.30.39.09 - Suspensão

#### 39 - Material para Manutenção de Veículos

1032/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/12/2022 CLEVERSON BOCOLLI 2.167,00

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>2.167,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>2.167,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.167,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.167,00</b>

### 3.3.90.30.39.10 - Motor

#### 39 - Material para Manutenção de Veículos

1015/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/12/2022 BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA 630,00

Histórico: Aquisição de material para manutenção periódica em veículo oficial (Chevrolet Trail Blazer, placa: QCU-7134) da Câmara Municipal de Sorriso.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>630,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>630,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>630,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>630,00</b>

### 3.3.90.30.39.18 - Acessórios

#### 39 - Material para Manutenção de Veículos

1075/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/12/2022 E. MANTOVANI & CIA LTDA 1.800,00

Histórico: Instalação de película térmica em veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Chevrolet Trail Blazer) - conforme Processo de Compra nº 202/2022.

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



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

#### 44 - Material de Sinalização Visual e Afins

532/2022 - Global 5 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 139,40

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>139,40</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>139,40</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>139,40</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>139,40</b>

### 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

#### 96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

1053/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/12/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.800,00

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

1059/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/12/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 700,00

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

1068/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/12/2022 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.

1071/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/12/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 400,00

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

1077/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 12/12/2022 IAGO MELLA 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.

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

### 3.3.90.36.07 - Estagiários

#### 07 - Estagiários

1082/2022 - Ordinário 1 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 15/12/2022 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 4.063,50

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>4.063,50</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>4.063,50</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.063,50</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.063,50</b>



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

#### 15 - Locação de Imóveis

72/2022 - Global	13	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	21/12/2022	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.

568/2022 - Global	7	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	21/12/2022	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.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>6.413,06</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>6.413,06</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.413,06</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.413,06</b>

### 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

#### 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

729/2022 - Estimativo	4	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/12/2022	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA	450,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---	--------

Histórico: Serviços de limpa fossa para o prédio da sede da Câmara Municipal.

1074/2022 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/12/2022	MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS	1.682,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	----------

Histórico: Serviço de manutenção em parede e teto dos gabinetes nº 01e 02 da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra nº 201/2022.

1079/2022 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/12/2022	MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS	2.150,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------------	----------

Histórico: Manutenção elétrica no prédio da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras nº 203/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>4.282,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>4.282,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.282,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.282,00</b>

### 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

#### 19 - Manutenção e Conservação de Veículos

515/2022 - Estimativo	6	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/12/2022	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172	255,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

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

1033/2022 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/12/2022	CLEVERSON BOCOLLI	660,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-------------------	--------

Histórico: Mão de obra em manutenção de veículo oficial (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) da Câmara Municipal de Sorriso.

515/2022 - Estimativo	7	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/12/2022	MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172	170,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------------------	--------

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



515/2022 - Estimativo 8 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/12/2022 MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 170,00

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>1.255,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>1.255,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.255,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.255,00</b>

### 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

#### 20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

673/2022 - Global 5 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/12/2022 LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112 3.071,00

Histórico: Serviços para manutenção de aparelhos de ar condicionado na Câmara Municipal – conforme Contrato 17/2022, oriundo do Pregão Presencial 08/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>3.071,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>3.071,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.071,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.071,00</b>

### 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

#### 43 - Serviços de Energia Elétrica

787/2022 - Estimativo 5 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 21/12/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 7.763,81

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETTRICA DURANTE O ANO DE 2022 - substituindo o empenho 01/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>7.763,81</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>7.763,81</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.763,81</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>7.763,81</b>

### 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

#### 44 - Serviços de Água e Esgoto

2/2022 - Estimativo 21 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 21/12/2022 Águas de Sorriso 400,18

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>400,18</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>400,18</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>400,18</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>400,18</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## 3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral

### 47 - Serviços de Comunicação em Geral

4/2022 - Estimativo 10 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 21/12/2022 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 423,15

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>423,15</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>423,15</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>423,15</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>423,15</b>

## 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos

### 63 - Serviços Gráficos

536/2022 - Global 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 19/12/2022 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA 177,00

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>177,00</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>177,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>177,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>177,00</b>

## 3.3.90.39.66 - Serviços Judiciários

### 66 - Serviços Judiciários

1080/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 14/12/2022 1º OF DO REG DE IMÓVEIS, TÍT E DOC (CARTÓRIO DO 1º OF DE SORRISO - SORRISO/MT) 230,90

Histórico: Registro de atas em Cartório de 1º Ofício: Ata da Eleição da Mesa Diretora (Biênio 2023/2024) e Ata da Posse da Mesa Diretora (Biênio 2023/2024).

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>230,90</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>230,90</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>230,90</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>230,90</b>

## 3.3.90.39.69 - Seguros em Geral

### 69 - Seguros em Geral

1093/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/12/2022 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 5.736,09

Histórico: Contratação de seguro para veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso: Chevrolet Trail Blazer Premier (Placa RRO-3J43) - conforme Processo de Compras 267/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>5.736,09</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>5.736,09</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.736,09</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.736,09</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## 3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

### 77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada

46/2022 - Global 12 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/12/2022 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 300,00

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

148/2022 - Global 10 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/12/2022 MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 145,00

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.

1095/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/12/2022 MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 725,00

Histórico: Serviço de vigilância desarmada, visando acompanhar sessões nos meses de Novembro de Dezembrod e 2022, suprindo necessidades extras ao Contrato 05/2022 - conforme Processo de Compra nº 208/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>1.170,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>1.170,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.170,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.170,00</b>

## 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

### 78 - Limpeza e Conservação

968/2022 - Global 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/12/2022 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA 9.497,40

Histórico: SERVICOS CONTINUOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVACAO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 21/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 11/2022.

968/2022 - Global 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/12/2022 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA 6.907,20

Histórico: SERVICOS CONTINUOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVACAO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 21/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 11/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>16.404,60</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>16.404,60</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>16.404,60</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>16.404,60</b>

## 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

### 81 - Serviços Bancários

3/2022 - Estimativo 132 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/12/2022 BANCO DO BRASIL 27,72

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

3/2022 - Estimativo 133 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/12/2022 BANCO DO BRASIL 20,00

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

3/2022 - Estimativo 134 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/12/2022 BANCO DO BRASIL 30,83



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

3/2022 - Estimativo	135	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	07/12/2022	BANCO DO BRASIL	12,52
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

3/2022 - Estimativo	136	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	08/12/2022	BANCO DO BRASIL	10,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

3/2022 - Estimativo	137	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	12/12/2022	BANCO DO BRASIL	23,96
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

3/2022 - Estimativo	138	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	13/12/2022	BANCO DO BRASIL	16,21
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

3/2022 - Estimativo	139	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/12/2022	BANCO DO BRASIL	51,08
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

11/14/2022 - Estimativo	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/12/2022	BANCO DO BRASIL	499,88
-------------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	--------

Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022, COMPLEMENTANDO EMPENHO 03/2022.

12/0/2022 - Estimativo	11	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	26/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
------------------------	----	----	-----------------------------------	------------	-------------------------	-------

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

3/2022 - Estimativo	140	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	21/12/2022	BANCO DO BRASIL	70,68
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

3/2022 - Estimativo	141	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	22/12/2022	BANCO DO BRASIL	20,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

3/2022 - Estimativo	142	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	27/12/2022	BANCO DO BRASIL	10,00
---------------------	-----	----	-----------------------------------	------------	-----------------	-------

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>847,88</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>847,88</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>847,88</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>847,88</b>

## 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

### 01 - Locação de Equipamentos e Softwares

654/2022 - Global	5	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/12/2022	NM INFORMATICA LTDA - ME	9.700,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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.

211/2022 - Global	8	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	06/12/2022	MAYCON GHIZZI	980,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------	--------

Histórico: Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Hospedagem do Website Institucional da Câmara Municipal de Sorriso (<http://sorriso.mt.leg.br/>), de e-mails institucionais, sistema online da Ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento - conforme Contrato 06/2022, oriundo da Dispensa 03/2022.

654/2022 - Global	6	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	15/12/2022	NM INFORMATICA LTDA - ME	7.760,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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.

211/2022 - Global	9	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	15/12/2022	MAYCON GHIZZI	980,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------	--------

Histórico: Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Hospedagem do Website Institucional da Câmara Municipal de Sorriso (<http://sorriso.mt.leg.br/>), de e-mails institucionais, sistema online da Ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento - conforme Contrato 06/2022, oriundo da Dispensa 03/2022.

211/2022 - Global	10	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	15/12/2022	MAYCON GHIZZI	980,00
-------------------	----	----	-----------------------------------	------------	---------------	--------

Histórico: Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Hospedagem do Website Institucional da Câmara Municipal de Sorriso (<http://sorriso.mt.leg.br/>), de e-mails institucionais, sistema online da Ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento - conforme Contrato 06/2022, oriundo da Dispensa 03/2022.

136/2022 - Global	11	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	15/12/2022	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.

1096/2022 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	16/12/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	5.500,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	---------------------------------------	----------

Histórico: Serviço de transmissão on-line de sessão individual para vereadores da Câmara Municipal de Sorriso, com dezesseis acessos locais (via: Google Meet), pelo período de quatro meses (Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2023).

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>38.900,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>38.900,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>38.900,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>38.900,00</b>

### 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

#### 04 - Comunicação de Dados

137/2022 - Global	10	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	07/12/2022	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	11	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	07/12/2022	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.

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  
7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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**



1065/2022 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 13/12/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 2.300,00

Histórico: Mão de obra para instalação, estruturação e configuração de rede de fibra ótica na Sala do Cidadão (Unidade São Domingos).

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>5.230,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>5.230,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.230,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.230,00</b>

**3.3.90.40.08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC**

**08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC**

1094/2022 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 16/12/2022 G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICACOES LTDA 2.550,00

Histórico: Manutenção no sistema da rede telefônica da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra nº 206/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>2.550,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>2.550,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.550,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.550,00</b>

**3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados**

**14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados**

6/2022 - Estimativo 19 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 01/12/2022 OI S/A 1.975,67

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>1.975,67</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>1.975,67</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.975,67</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.975,67</b>

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

1113/2022 - Ordinário 1 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 16/12/2022 PREVISAO - 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 DEZEMBRO/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>5.589,56</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>5.589,56</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.589,56</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.589,56</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>1.161.310,24</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.161.310,24</b>



# 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 Salários (RPPS)

#### 01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

1087/2022 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 15/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 22.394,23

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>22.394,23</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>22.394,23</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>22.394,23</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>22.394,23</b>

### 3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

#### 43 - 13º Salário (RPPS)

1092/2022 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 15/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 14.305,45

Histórico: Folha de pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro salário da Controladoria Interna.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>14.305,45</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>14.305,45</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>14.305,45</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>14.305,45</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>36.699,68</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>36.699,68</b>

## 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 6 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 08/12/2022 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 86.794,83

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

530/2022 - Global 7 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 19/12/2022 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 23.862,00

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>110.656,83</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>110.656,83</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>110.656,83</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>110.656,83</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>110.656,83</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>110.656,83</b>



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



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

**3.1.90.11.57 - Salário-Maternidade**

**57 - Salário-Maternidade**

1107/2022 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 5.161,20

Histórico: Proventos de Salário Maternidade, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de assessora parlamentar, conforme Portarias 218/2022.

1108/2022 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.580,60

Histórico: Proventos de 13º salário proporcional ao Salário Maternidade usufruído no exercício, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de assessora parlamentar, conforme Portarias 218/2022.

1109/2022 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 860,20

Histórico: Folha de pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro salário dos Assessores Parlamentares, incidente no período de licença-maternidade usufruído no exercício.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>8.602,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>8.602,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.602,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.602,00</b>

**3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos**

**01 - Auxílio-Alimentação Diversos**

1088/2022 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 15/12/2022 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 10.611,77

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>10.611,77</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>10.611,77</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>10.611,77</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>10.611,77</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>19.213,77</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>19.213,77</b>

**Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU**

**3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas**

**05 - Ordens Honoríficas**

538/2022 - Global 1 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 12/12/2022 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA 420,00

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

535/2022 - Global 4 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 19/12/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 2.573,25

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>2.993,25</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>2.993,25</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.993,25</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.993,25</b>
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

## 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação

### 18 - Material para Divulgação

534/2022 - Global	2	34	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32	19/12/2022	BRUSCO & BRUSCO LTDA	3.462,40
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	----------------------	----------

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

539/2022 - Global	1	34	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32	27/12/2022	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	1.370,00
-------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--	----------

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>4.832,40</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>4.832,40</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.832,40</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.832,40</b>

## 3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens

### 23 - Festividades e Homenagens

1081/2022 - Global	1	35	01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39	16/12/2022	SANTINI & SANTINI LTDA	82.540,00
--------------------	---	----	-----------------------------------	------------	------------------------	-----------

Histórico: Serviços de buffet, locação de espaço físico, sonorização e fornecimento de decoração, para a realização da Sessão Solene de entrega do Prêmio Jubileu de Prata (Resolução nº 002/2016) e, Títulos de Cidadão Sorrisense concedidos pela Câmara Municipal de Sorriso no ano de 2022. - conforme Contrato 22/2022, oriundo do Pregão Presencial 12/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>82.540,00</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>82.540,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>82.540,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>82.540,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>90.365,65</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>90.365,65</b>

## Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

### 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

#### 02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1085/2022 - Estimativo	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	15/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	102.155,97
------------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	------------

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

1104/2022 - Ordinário	1	36	01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11	16/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS	3.481,57
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------------------------	----------

Histórico: Proventos de Dezembro/2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de assessores parlamentares, conforme Portarias 218/2022 e 219/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>105.637,54</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>105.637,54</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>105.637,54</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>105.637,54</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

### 38 - 13º Salário (RGPS)

1090/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 15/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 53.097,67

Histórico: Folha de pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro salário dos Assessores Parlamentares.

1105/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.407,83

Histórico: Proventos de 13º Salário, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de assessores parlamentares, conforme Portarias 218/2022 e 219/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>55.505,50</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>55.505,50</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>55.505,50</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>55.505,50</b>

## 3.1.90.11.52 - Subsídios - Agentes Políticos

### 52 - Subsídios - Agentes Políticos

1084/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 15/12/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 100.515,47

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>100.515,47</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>100.515,47</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>100.515,47</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>100.515,47</b>

## 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

### 01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

1106/2022 - Ordinário 1 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 5.734,52

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de assessores parlamentares, conforme Portarias 218/2022 e 219/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>5.734,52</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>5.734,52</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.734,52</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.734,52</b>

## 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

### 01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1052/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/12/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 698,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite para Outros Municípios no Mato Grosso, visando percurso de viagem à Brasília/DF, para cumprimento de agenda na Capital Federal.

1055/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/12/2022 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 698,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite para Outros Municípios no Mato Grosso, visando percurso de viagem à Brasília/DF, para assessoramento ao Vereador Wanderley Paulo da Silva, em cumprimento de agenda na Capital Federal.



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



1058/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/12/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 175,00

Histórico: Solicitação de 01 diária sem pernoite à Colíder, visando visita a Guarda Mirim.

1060/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/12/2022 CAMILA SILVA DOS SANTOS 175,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Colíder, visando acompanhar o Vereador José Carlos de Oliveira em visita a Guarda Mirim.

1061/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/12/2022 ACACIO AMBROSINI 175,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Colíder, visando conhecer o Projeto Guarda Mirim implantado pelo Município.

1067/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/12/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 750,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Carlos Avallone, na Assembleia Legislativa.

1069/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/12/2022 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 750,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessoramento ao Vereador Diogo Kriquer, em cumprimento de agenda na Capital.

1070/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/12/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 1.750,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas e com o Vice-Governador Otaviano Pivetta.

1072/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/12/2022 JANE DELALIBERA 1.250,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas e com o Vice-Governador Otaviano Pivetta.

1076/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/12/2022 IAGO MELLA 1.750,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com os Deputados Estaduais Gilberto Cattani e Faissal, para protocolar Ofícios com pedidos de Emendas Parlamentares; e visita à Câmara Municipal de Cuiabá, em agenda com o Vereador Dilamário Alencar.

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

**Total Orçamentário do Subelemento: 8.171,00 Total Restos do Subelemento: 0,00 Total do Subelemento: 8.171,00**

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

**Total Orçamentário da Natureza: 8.171,00 Total Restos da Natureza: 0,00 Total da Natureza: 8.171,00**

**3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)**

**02 - Diárias - no País (Fora do Estado)**

1051/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/12/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando audiência com Deputado Federal Emanuelzinho; audiência com a Deputada Federal Rosa Neide e reuniões no Grupo de Transição.

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  
7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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**



1054/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/12/2022 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em audiência com Deputado Federal Emanuelzinho; audiência com a Deputada Federal Rosa Neide e reuniões no Grupo de Transição.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>4.800,00</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>4.800,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.800,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.800,00</b>

**3.3.90.93.01 - Indenizações**

**01 - Indenizações**

1038/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 02/12/2022 CELSO KOZAK 5.925,00

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

1115/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 16/12/2022 ACACIO AMBROSINI 5.925,00

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

1116/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 16/12/2022 CELSO KOZAK 5.925,00

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

1117/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 16/12/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 5.925,00

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

1118/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 16/12/2022 IAGO MELLA 5.925,00

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

1119/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 16/12/2022 JANE DELALIBERA 5.925,00

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

1120/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 16/12/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 5.925,00

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

1121/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 16/12/2022 LEANDRO CARLOS DAMIANI 5.925,00

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

1122/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 16/12/2022 MARLON ZANELLA 5.925,00

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

1123/2022 - Ordinário 1 42 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93 16/12/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 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 DEZEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.

1124/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2022	RODRIGO MACHADO	5.925,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	-----------------	----------

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

1125/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
-----------------------	---	----	-----------------------------------	------------	--------------------------	----------

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>71.100,00</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>71.100,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>71.100,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>71.100,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>351.464,03</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>351.464,03</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.769.710,20</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.769.710,20</b>

SORRISO - MT, 9 de janeiro de 2023

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 - Pagos No período de: 01/12/2022 e 31/12/2022

						Movimento Orçamentário	
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor		Valor
<b>Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN</b>							
<b>3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)</b>							
<b>01 - Vencimentos e Salários (RPPS)</b>							
1083/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	15/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS		235.901,82
Histórico: Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos, relativo a DEZEMBRO/2022.							
1101/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	16/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		30.340,19
Histórico: Proventos de Dezembro/2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de servidores em comissão, conforme Portarias 221/2022 e 222/2022.							
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento: 0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>		<b>266.242,01</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento: 266.242,01</b>	
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza: 0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>		<b>266.242,01</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza: 266.242,01</b>	
<b>3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)</b>							
<b>02 - Vencimentos e Salários (RGPS)</b>							
1063/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	08/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		4.311,74
Histórico: Pagamento de vencimento padrão de Dezembro/2022 a Assessor Especial, Jonathan Portela, fruto da concessão de férias.							
1086/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	15/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		85.850,04
Histórico: Folha de Pagamento dos Funcionários Comissionados vinculados ao INSS, relativo a DEZEMBRO/2022.							
1098/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	16/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		5.055,65
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Dezembro/2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretária Executiva, conforme Portaria 220/2022.							
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento: 0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>		<b>95.217,43</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento: 95.217,43</b>	
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza: 0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>		<b>95.217,43</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza: 95.217,43</b>	
<b>3.1.90.11.36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)</b>							
<b>36 - Férias Vencidas e Proporcionais (RGPS)</b>							
1062/2022 - Ordinário	1	8	01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11	08/12/2022	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS		17.246,96
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a Assessor Especial, Jonathan Portela, conforme Portaria 191/2022.							



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



1127/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 21/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 48.055,86  
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados, gozadas em Janeiro/2023, a servidores comissionados, conforme Portarias 214/2022, 217/2022, 227/2022 e 231/2022,

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>65.302,82</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>65.302,82</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>65.302,82</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>65.302,82</b>

**3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)**

**38 - 13º Salário (RGPS)**

1064/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 08/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 6.775,59  
Histórico: Folha de pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário a Assessor Especial, fruto do afastamento em virtude de Férias.  
1091/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 15/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 42.391,46  
Histórico: Folha de pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro salário dos Servidores Comissionados vinculados ao INSS.  
1099/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 1.263,91  
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Décimo Terceiro, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretária Executiva, conforme Portaria 220/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>50.430,96</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>50.430,96</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>50.430,96</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>50.430,96</b>

**3.1.90.11.42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)**

**42 - Férias Vencidas e Proporcionais (RPPS)**

1097/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 25.640,58  
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados a servidores efetivos, conforme Portarias 181/2022 e 196/2022.  
1103/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 56.241,11  
Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de servidores em comissão, conforme Portarias 221/2022 e 222/2022.  
1128/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 21/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 80.992,04  
Histórico: Pagamento antecipado de férias proporcionais e derivados, gozadas em Janeiro/2023, a servidores efetivos, conforme Portarias 192/2022, 193/2022, 211/2022, 212/2022 e 213/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>162.873,73</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>162.873,73</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>162.873,73</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>162.873,73</b>

**3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)**

**43 - 13º Salário (RPPS)**

1089/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 15/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 151.227,92  
Histórico: Folha de pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro salário dos Servidores Efetivos.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1102/2022 - Ordinário 1 8 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.11 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 21.624,17  
Histórico: Proventos de 13º, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de servidores em comissão, conforme Portarias 221/2022 e 222/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>172.852,09</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>172.852,09</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>172.852,09</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>172.852,09</b>

### 3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

#### 02 - Contribuição Patronal - Regime Geral de Prev. Social

1034/2022 - Ordinário 1 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 01/12/2022 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 64.994,76  
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 NOVEMBRO/2022.  
1110/2022 - Ordinário 1 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 19/12/2022 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 38.312,34  
Histórico: Cota Patronal junto ao INSS (Instituto Nacional Do Seguro Social), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores vinculados ao RGPS, relativo à segunda parcela do 13º Salário de 2022.  
1126/2022 - Ordinário 1 9 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.13 21/12/2022 I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL 66.528,96  
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 DEZEMBRO/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>169.836,06</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>169.836,06</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>169.836,06</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>169.836,06</b>

### 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

#### 01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

1100/2022 - Ordinário 1 10 01.001.01.122.0001.2001.3.1.90.94 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 1.685,17  
Histórico: Vencimentos Proporcionais de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de Secretária Executiva, conforme Portaria 220/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>1.685,17</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>1.685,17</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.685,17</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.685,17</b>

### 3.1.91.13.03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

#### 03 - Contribuição Patronal - Regime Próprio de Prev. Social

1111/2022 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 19/12/2022 PREVISÃO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 39.087,04  
Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÃO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores vinculados ao RPPS, relativo à segunda parcela do 13º Salário de 2022.  
1112/2022 - Ordinário 1 11 01.001.01.122.0001.2001.3.1.91.13 19/12/2022 PREVISÃO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 46.061,51  
Histórico: Cota Patronal junto à PREVISÃO (Previdência Municipal), sobre a Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores vinculados ao RPPS, relativo à competência DEZEMBRO/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>85.148,55</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>85.148,55</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:		85.148,55		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		85.148,55	
<b>3.3.50.41.99 - Diversas Contribuições</b>											
<b>99 - Diversas Contribuições</b>											
149/2022 - Global	9	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	02/12/2022	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.											
149/2022 - Global	10	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	22/12/2022	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.											
241/2022 - Global	9	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	02/12/2022	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL					685,00	
Histórico: Filiação à UVB (União dos Vereadores do Brasil) - conforme Termo de Filiação 02/2022.											
241/2022 - Global	10	12	01.001.01.122.0001.2001.3.3.50.41	22/12/2022	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL					685,00	
Histórico: Filiação à UVB (União dos Vereadores do Brasil) - conforme Termo de Filiação 02/2022.											
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>		<b>3.370,00</b>		<b>Total Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total do Subelemento:</b>		<b>3.370,00</b>	
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>		<b>3.370,00</b>		<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total da Natureza:</b>		<b>3.370,00</b>	
<b>3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)</b>											
<b>01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)</b>											
1057/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	05/12/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO					698,00	
Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite para Outros Municípios no Mato Grosso, visando percurso de viagem à Brasília/DF, para fazer cobertura jornalística ao Vereador Wanderley Paulo da Silva, em cumprimento de agenda na Capital Federal.											
1073/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	12/12/2022	ANGELA MARIA GIMENEZ					1.750,00	
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar os Vereadores Mauricio Gomes e Jane Delalibera em agendas na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas e com o Vice-Governador Otaviano Pivetta.											
1078/2022 - Ordinário	1	13	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14	12/12/2022	ELIELTON BLASIU DA SILVA					1.750,00	
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Iago Mella.											
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>		<b>4.198,00</b>		<b>Total Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total do Subelemento:</b>		<b>4.198,00</b>	
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>		<b>4.198,00</b>		<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total da Natureza:</b>		<b>4.198,00</b>	



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## 3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

### 02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1056/2022 - Ordinário 1 13 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.14 05/12/2022 CLAUDIA APARECIDA SARUBO 2.400,00  
Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Wanderley Paulo da Silva, em audiência com Deputado Federal Emanuelzinho; audiência com a Deputada Federal Rosa Neide e reuniões no Grupo de Transição.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>2.400,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.400,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.400,00</b>

## 3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

### 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

788/2022 - Global 38 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/12/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 439,85  
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 39 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/12/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 272,38  
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 40 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/12/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 199,72  
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 41 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/12/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 470,36  
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.

788/2022 - Global 42 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/12/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 479,80  
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 43 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/12/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 65,64  
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 44 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/12/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 342,53  
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 45 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 141,36  
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.

788/2022 - Global 46 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 291,35  
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 47 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 127,52  
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.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



788/2022 - Global 48 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/12/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 212,31

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 49 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/12/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 147,10

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 50 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/12/2022 ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 444,96

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.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>3.634,88</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>3.634,88</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.634,88</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.634,88</b>

## 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

### 07 - Gêneros de Alimentação

121/2022 - Global 31 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 01/12/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.627,00

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 32 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 09/12/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 3.428,00

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 33 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/12/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.721,80

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.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>6.776,80</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>6.776,80</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.776,80</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>6.776,80</b>

## 3.3.90.30.16 - Material de Expediente

### 16 - Material de Expediente

124/2022 - Global 6 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/12/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 1.170,00

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 8 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/12/2022 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA 3.900,00

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>5.070,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>5.070,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.070,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.070,00</b>
--	-----------------	----------------------------------	-------------	---------------------------	-----------------

## 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

### 17 - Material de Processamento de Dados

1018/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	06/12/2022	INFO STORE	239,70
Histórico: Aquisição de tintas para impressora Epson, para uso na Sala da Presidência da Câmara Municipal de Sorriso.						
1066/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/12/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	1.010,00
Histórico: Aquisição de material para instalação, estruturação e configuração de rede de fibra ótica na Sala do Cidadão (Unidade São Domingos).						
752/2022 - Estimativo	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/12/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	320,00
Histórico: Aquisição de material de informática, para uso ca Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara Municipal.						

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>1.569,70</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>1.569,70</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.569,70</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.569,70</b>

## 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

### 21 - Material de Copa e Cozinha

122/2022 - Global	20	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/12/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	98,50
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.						
122/2022 - Global	21	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/12/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	1.322,00
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	22	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/12/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	620,50
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.						

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>2.041,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>2.041,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.041,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.041,00</b>

## 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

### 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

123/2022 - Global	25	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	01/12/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	712,60
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	26	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/12/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	2.302,60
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	27	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	13/12/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	3.504,50
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.						



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



123/2022 - Global 28 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 15/12/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 3.644,30  
Histórico: Aquisição de materiais de limpeza/copa/cozinha/alimentação, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso no exercício de 2022 – conforme Contrato 01/2022, oriundo do Pregão Presencial 16/2021.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>10.164,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>10.164,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>10.164,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>10.164,00</b>

### 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)

#### 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)

672/2022 - Global 5 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 20/12/2022 LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112 3.057,00  
Histórico: Fornecimento de peças para manutenção de aparelhos de ar condicionado na Câmara Municipal – conforme Contrato 17/2022, oriundo do Pregão Presencial 08/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>3.057,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>3.057,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.057,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.057,00</b>

### 3.3.90.30.39 - Material para Manutenção de Veículos

#### 39 - Material para Manutenção de Veículos

1015/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 05/12/2022 BRESCANSIN E BRESCANSIN LTDA 630,00  
Histórico: Aquisição de material para manutenção periódica em veículo oficial (Chevrolet Trail Blazer, placa: QCU-7134) da Câmara Municipal de Sorriso.  
1032/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 13/12/2022 CLEVERSON BOCOLLI 2.167,00  
Histórico: Aquisição de material para manutenção de veículo oficial (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) da Câmara Municipal de Sorriso.  
1075/2022 - Ordinário 1 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/12/2022 E. MANTOVANI & CIA LTDA 1.800,00  
Histórico: Instalação de película térmica em veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso (Chevrolet Trail Blazer) - conforme Processo de Compra nº 202/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>4.597,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>4.597,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.597,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.597,00</b>

### 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

#### 44 - Material de Sinalização Visual e Afins

532/2022 - Global 5 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 19/12/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 139,40  
Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>139,40</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>139,40</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>139,40</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>139,40</b>



## 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

1053/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/12/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	2.800,00
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Toyota SW4, placa QBL-7104) até Cuiabá/MT.						
1059/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/12/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	700,00
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Trail Brazer, placa: QCU-7134) até Cuiabá/MT.						
1068/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/12/2022	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.						
1071/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/12/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	400,00
Histórico: Concessão de adiantamento de viagem para abastecimento de veículo oficial da Câmara Municipal (Chevrolet Spin, placa QBX-6698) até Cuiabá/MT.						
1077/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	12/12/2022	IAGO MELLA	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.						

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

### 3.3.90.36.07 - Estagiários

#### 07 - Estagiários

1082/2022 - Ordinário	1	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	15/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS	4.063,50
Histórico: Bolsa Auxílio ao(s) Estagiário(s), relativo a DEZEMBRO/2022.						

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>4.063,50</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>4.063,50</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.063,50</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.063,50</b>

### 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis

#### 15 - Locação de Imóveis

568/2022 - Global	6	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	02/12/2022	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.						
568/2022 - Global	7	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	22/12/2022	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.						
72/2022 - Global	12	18	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36	02/12/2022	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.						



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



72/2022 - Global 13 18 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.36 22/12/2022 ALCILEIA VALERIO MAZIERO 2.543,06  
Histórico: Locação de imóvel, localizado na Av. São Francisco, nº 1522, esquina com Rua Santa Cecília, Bairro São Domingos, para instalação da Sala do Cidadão (extensão de atendimento da Câmara Municipal) - conforme Sétimo Aditivo ao Contrato 10/2015, oriundo da Dispensa 01/2015.

<b>Total Anulado Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>12.826,12</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>12.826,12</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>12.826,12</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>12.826,12</b>

## 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

### 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

1074/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/12/2022 MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS 1.682,00  
Histórico: Serviço de manutenção em parede e teto dos gabinetes nº 01e 02 da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra nº 201/2022.  
1079/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/12/2022 MARQUITI PRESTADOR DE SERVIÇOS 2.150,00  
Histórico: Manutenção elétrica no prédio da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compras nº 203/2022.  
729/2022 - Estimativo 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/12/2022 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 450,00  
Histórico: Serviços de limpa fossa para o prédio da sede da Câmara Municipal.

<b>Total Anulado Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>4.282,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>4.282,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.282,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.282,00</b>

## 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

### 19 - Manutenção e Conservação de Veículos

1033/2022 - Ordinário 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/12/2022 CLEVERSON BOCOLLI 660,00  
Histórico: Mão de obra em manutenção de veículo oficial (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) da Câmara Municipal de Sorriso.  
515/2022 - Estimativo 6 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 07/12/2022 MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 255,00  
Histórico: Serviços de lavagem de veículos oficiais da Câmara Municipal para o exercício de 2022 - substituindo o Empenho 29/2022.  
515/2022 - Estimativo 7 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/12/2022 MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 170,00  
Histórico: Serviços de lavagem de veículos oficiais da Câmara Municipal para o exercício de 2022 - substituindo o Empenho 29/2022.  
515/2022 - Estimativo 8 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/12/2022 MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 170,00  
Histórico: Serviços de lavagem de veículos oficiais da Câmara Municipal para o exercício de 2022 - substituindo o Empenho 29/2022.

<b>Total Anulado Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>1.255,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>1.255,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.255,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.255,00</b>



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

#### 20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

673/2022 - Global 5 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/12/2022 LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112 3.071,00  
Histórico: Serviços para manutenção de aparelhos de ar condicionado na Câmara Municipal – conforme Contrato 17/2022, oriundo do Pregão Presencial 08/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>3.071,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>3.071,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.071,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>3.071,00</b>

### 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

#### 43 - Serviços de Energia Elétrica

787/2022 - Estimativo 4 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/12/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 6.890,83  
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022 - substituindo o empenho 01/2022.  
787/2022 - Estimativo 5 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/12/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 7.763,81  
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2022 - substituindo o empenho 01/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>14.654,64</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>14.654,64</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>14.654,64</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>14.654,64</b>

### 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

#### 44 - Serviços de Água e Esgoto

2/2022 - Estimativo 20 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 05/12/2022 Águas de Sorriso 440,57  
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2022.  
2/2022 - Estimativo 21 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/12/2022 Águas de Sorriso 400,18  
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>840,75</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>840,75</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>840,75</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>840,75</b>

### 3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral

#### 47 - Serviços de Comunicação em Geral

4/2022 - Estimativo 10 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 21/12/2022 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 423,15  
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O ANO DE 2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>423,15</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>423,15</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Total Orçamentário da Natureza:		423,15		Total Restos da Natureza:		0,00		Total da Natureza:		423,15	
<b>3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos</b>											
<b>63 - Serviços Gráficos</b>											
536/2022 - Global	4	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	19/12/2022	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA						177,00
Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.											
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>		<b>177,00</b>		<b>Total Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total do Subelemento:</b>		<b>177,00</b>	
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>		<b>177,00</b>		<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total da Natureza:</b>		<b>177,00</b>	
<b>3.3.90.39.66 - Serviços Judiciários</b>											
<b>66 - Serviços Judiciários</b>											
1080/2022 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	14/12/2022	1º OF DO REG DE IMÓVEIS, TÍT E DOC (CARTÓRIO DO 1º OF DE SORRISO - SORRISO/MT)						230,90
Histórico: Registro de atas em Cartório de 1º Ofício: Ata da Eleição da Mesa Diretora (Biênio 2023/2024) e Ata da Posse da Mesa Diretora (Biênio 2023/2024).											
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>		<b>230,90</b>		<b>Total Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total do Subelemento:</b>		<b>230,90</b>	
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>		<b>230,90</b>		<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total da Natureza:</b>		<b>230,90</b>	
<b>3.3.90.39.69 - Seguros em Geral</b>											
<b>69 - Seguros em Geral</b>											
1093/2022 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	15/12/2022	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						5.736,09
Histórico: Contratação de seguro para veículo oficial da Câmara Municipal de Sorriso: Chevrolet Trail Blazer Premier (Placa RRO-3J43) - conforme Processo de Compras 267/2022.											
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>		<b>5.736,09</b>		<b>Total Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total do Subelemento:</b>		<b>5.736,09</b>	
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total Anulado da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>		<b>5.736,09</b>		<b>Total Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>		<b>Total da Natureza:</b>		<b>5.736,09</b>	
<b>3.3.90.39.77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada</b>											
<b>77 - Vigilância Ostensiva/Monitorada</b>											
1095/2022 - Ordinário	1	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/12/2022	MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA						725,00
Histórico: Serviço de vigilância desarmada, visando acompanhar sessões nos meses de Novembro de Dezembrod e 2022, suprimdo necessidades extras ao Contrato 05/2022 - conforme Processo de Compra nº 208/2022.											
148/2022 - Global	10	19	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39	16/12/2022	MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA						145,00
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.											



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



46/2022 - Global 12 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/12/2022 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 300,00  
Histórico: EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO - MT - CONFORME CONTRATO 24/2021, ORIUNDO DISPENSA 05/2021.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>1.170,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>1.170,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.170,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>1.170,00</b>

## 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

### 78 - Limpeza e Conservação

968/2022 - Global 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/12/2022 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA 9.497,40  
Histórico: SERVICOS CONTINUOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVACAO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 21/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 11/2022.  
968/2022 - Global 2 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 20/12/2022 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA 6.907,20  
Histórico: SERVICOS CONTINUOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (LIMPEZA E CONSERVACAO), EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 21/2022, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 11/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>16.404,60</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>16.404,60</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>16.404,60</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>16.404,60</b>

## 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

### 81 - Serviços Bancários

1114/2022 - Estimativo 1 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 16/12/2022 BANCO DO BRASIL 499,88  
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022, COMPLEMENTANDO EMPENHO 03/2022.  
120/2022 - Estimativo 11 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/12/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,00  
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.  
3/2022 - Estimativo 132 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 01/12/2022 BANCO DO BRASIL 27,72  
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.  
3/2022 - Estimativo 133 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 02/12/2022 BANCO DO BRASIL 20,00  
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.  
3/2022 - Estimativo 134 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 06/12/2022 BANCO DO BRASIL 30,83  
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.  
3/2022 - Estimativo 135 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 07/12/2022 BANCO DO BRASIL 12,52  
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.  
3/2022 - Estimativo 136 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 08/12/2022 BANCO DO BRASIL 10,00  
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.  
3/2022 - Estimativo 137 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 12/12/2022 BANCO DO BRASIL 23,96  
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2022.  
3/2022 - Estimativo 138 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 13/12/2022 BANCO DO BRASIL 16,21



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

3/2022 - Estimativo 139 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 15/12/2022 BANCO DO BRASIL 51,08

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

3/2022 - Estimativo 140 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 21/12/2022 BANCO DO BRASIL 70,68

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

3/2022 - Estimativo 141 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 22/12/2022 BANCO DO BRASIL 20,00

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

3/2022 - Estimativo 142 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/12/2022 BANCO DO BRASIL 10,00

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>847,88</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>847,88</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>847,88</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>847,88</b>

### 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

#### 01 - Locação de Equipamentos e Softwares

1096/2022 - Ordinário 1 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 16/12/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 5.500,00  
Histórico: Serviço de transmissão on-line de sessão individual para vereadores da Câmara Municipal de Sorriso, com dezesseis acessos locais (via: Google Meet), pelo período de quatro meses (Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2023).

136/2022 - Global 11 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 15/12/2022 AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA 13.000,00

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

211/2022 - Global 8 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 06/12/2022 MAYCON GHIZZI 980,00

Histórico: Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Hospedagem do Website Institucional da Câmara Municipal de Sorriso (<http://sorriso.mt.leg.br/>), de e-mails institucionais, sistema online da Ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento - conforme Contrato 06/2022, oriundo da Dispensa 03/2022.

211/2022 - Global 9 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 15/12/2022 MAYCON GHIZZI 980,00

Histórico: Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Hospedagem do Website Institucional da Câmara Municipal de Sorriso (<http://sorriso.mt.leg.br/>), de e-mails institucionais, sistema online da Ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento - conforme Contrato 06/2022, oriundo da Dispensa 03/2022.

211/2022 - Global 10 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 15/12/2022 MAYCON GHIZZI 980,00

Histórico: Serviços de Desenvolvimento, Manutenção e Hospedagem do Website Institucional da Câmara Municipal de Sorriso (<http://sorriso.mt.leg.br/>), de e-mails institucionais, sistema online da Ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento - conforme Contrato 06/2022, oriundo da Dispensa 03/2022.

654/2022 - Global 5 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 05/12/2022 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.

654/2022 - Global 6 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 15/12/2022 NM INFORMATICA LTDA - ME 7.760,00

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.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>38.900,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>38.900,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>38.900,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>38.900,00</b>



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### 3.3.90.40.04 - Comunicação de Dados

#### 04 - Comunicação de Dados

1065/2022 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	13/12/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	2.300,00
Histórico: Mão de obra para instalação, estruturação e configuração de rede de fibra ótica na Sala do Cidadão (Unidade São Domingos).						
137/2022 - Global	10	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	07/12/2022	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	11	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	07/12/2022	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.						

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>5.230,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>5.230,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.230,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.230,00</b>

### 3.3.90.40.08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

#### 08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

1094/2022 - Ordinário	1	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	16/12/2022	G.CARDOSO JUNIOR TELECOMUNICACOES LTDA	2.550,00
Histórico: Manutenção no sistema da rede telefônica da Câmara Municipal de Sorriso - conforme Processo de Compra nº 206/2022.						

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>2.550,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>2.550,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.550,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.550,00</b>

### 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados

#### 14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados

6/2022 - Estimativo	19	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/12/2022	OI S/A	1.975,67
Histórico: EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DURANTE O ANO DE 2022.						
630/2022 - Estimativo	6	20	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40	05/12/2022	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.						

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>2.196,71</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>2.196,71</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.196,71</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.196,71</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



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

1113/2022 - Ordinário 1 23 01.001.01.122.0001.2001.3.3.91.97 19/12/2022 PREVISÓ - 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 DEZEMBRO/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>5.589,56</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>5.589,56</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.589,56</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.589,56</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>1.241.955,50</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.241.955,50</b>

**Ação: 2002 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA DA CAMARA MUNI**

### 3.1.90.11.01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

#### 01 - Vencimentos e Salários (RPPS)

1087/2022 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 15/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 22.394,23  
Histórico: Folha de Pagamento da Controladoria Interna, relativo a DEZEMBRO/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>22.394,23</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>22.394,23</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>22.394,23</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>22.394,23</b>

### 3.1.90.11.43 - 13º Salário (RPPS)

#### 43 - 13º Salário (RPPS)

1092/2022 - Ordinário 1 24 01.001.01.124.0001.2002.3.1.90.11 15/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS 14.305,45  
Histórico: Folha de pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro salário da Controladoria Interna.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>14.305,45</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>14.305,45</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>14.305,45</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>14.305,45</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>36.699,68</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>36.699,68</b>

**Ação: 2003 - PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL**

### 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

#### 88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

530/2022 - Global 6 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 08/12/2022 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 86.794,83  
Histórico: Serviços de publicidade prestados por meio intermediário de Agência de Propaganda – conforme Contrato 12/2022, oriundo da Concorrência 01/2022.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



530/2022 - Global 7 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 20/12/2022 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 23.862,00

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

<b>Total Anulado Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>110.656,83</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>110.656,83</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>110.656,83</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>110.656,83</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>110.656,83</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>110.656,83</b>

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

### 3.1.90.11.57 - Salário-Maternidade

#### 57 - Salário-Maternidade

1107/2022 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 5.161,20

Histórico: Proventos de Salário Maternidade, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de assessora parlamentar, conforme Portarias 218/2022.

1108/2022 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.580,60

Histórico: Proventos de 13º salário proporcional ao Salário Maternidade usufruído no exercício, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, de assessora parlamentar, conforme Portarias 218/2022.

1109/2022 - Ordinário 1 29 01.001.01.331.0001.2004.3.1.90.11 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 860,20

Histórico: Folha de pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro salário dos Assessores Parlamentares, incidente no período de licença-maternidade usufruído no exercício.

<b>Total Anulado Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>8.602,00</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>8.602,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.602,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.602,00</b>

### 3.3.90.46.01 - Auxílio-Alimentação Diversos

#### 01 - Auxílio-Alimentação Diversos

1088/2022 - Ordinário 1 31 01.001.01.331.0001.2004.3.3.90.46 15/12/2022 FOLHA DE PGTO FUNCIONARIOS 10.611,77

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

<b>Total Anulado Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subeamento:</b>	<b>10.611,77</b>	<b>Total Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subeamento:</b>	<b>10.611,77</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>10.611,77</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>10.611,77</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>19.213,77</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>19.213,77</b>

## Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULACOES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

### 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

#### 05 - Ordens Honoríficas

535/2022 - Global 4 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 19/12/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 2.573,25

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



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



538/2022 - Global 1 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 12/12/2022 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA 420,00  
Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.

<b>Total Anulado Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>2.993,25</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>2.993,25</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.993,25</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>2.993,25</b>

## 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação

### 18 - Material para Divulgação

534/2022 - Global 2 34 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 19/12/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 3.462,40  
Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.  
539/2022 - Global 1 34 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 27/12/2022 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA 1.370,00  
Histórico: Aquisição de materiais gráficos e afins - conforme Contrato 13/2022, oriundo do Pregão Presencial 05/2022.

<b>Total Anulado Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>4.832,40</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>4.832,40</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.832,40</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.832,40</b>

## 3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens

### 23 - Festividades e Homenagens

1081/2022 - Global 1 35 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.39 16/12/2022 SANTINI & SANTINI LTDA 82.540,00  
Histórico: Serviços de buffet, locação de espaço físico, sonorização e fornecimento de decoração, para a realização da Sessão Solene de entrega do Prêmio Jubileu de Prata (Resolução nº 002/2016) e, Títulos de Cidadão Sorrisense concedidos pela Câmara Municipal de Sorriso no ano de 2022. - conforme Contrato 22/2022, oriundo do Pregão Presencial 12/2022.

<b>Total Anulado Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>82.540,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>82.540,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>82.540,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>82.540,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>90.365,65</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>90.365,65</b>

## Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

### 3.1.90.11.02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

#### 02 - Vencimentos e Salários (RGPS)

1085/2022 - Estimativo 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 15/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS 102.155,97  
Histórico: Folha de Pagamento dos Assessores Parlamentares, relativo a DEZEMBRO/2022.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



1104/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 3.481,57

Histórico: Proventos de Dezembro/2022, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de assessores parlamentares, conforme Portarias 218/2022 e 219/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>105.637,54</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>105.637,54</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>105.637,54</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>105.637,54</b>

## 3.1.90.11.38 - 13º Salário (RGPS)

### 38 - 13º Salário (RGPS)

1090/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 15/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 53.097,67

Histórico: Folha de pagamento da segunda parcela do Décimo Terceiro salário dos Assessores Parlamentares.

1105/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 2.407,83

Histórico: Proventos de 13º Salário, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de assessores parlamentares, conforme Portarias 218/2022 e 219/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>55.505,50</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>55.505,50</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>55.505,50</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>55.505,50</b>

## 3.1.90.11.52 - Subsídios - Agentes Políticos

### 52 - Subsídios - Agentes Políticos

1084/2022 - Ordinário 1 36 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.11 15/12/2022 FOLHA DE PGTO DE VEREADORES 100.515,47

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

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>100.515,47</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>100.515,47</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>100.515,47</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>100.515,47</b>

## 3.1.90.94.01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

### 01 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

1106/2022 - Ordinário 1 37 01.001.01.031.0001.2006.3.1.90.94 16/12/2022 FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 5.734,52

Histórico: Proventos de Férias Proporcionais e Indenizadas, fruto da rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador de assessores parlamentares, conforme Portarias 218/2022 e 219/2022.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>5.734,52</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>5.734,52</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.734,52</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>5.734,52</b>

## 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

### 01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1052/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/12/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 698,00



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite para Outros Municípios no Mato Grosso, visando percurso de viagem à Brasília/DF, para cumprimento de agenda na Capital Federal.

1055/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/12/2022 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 698,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite para Outros Municípios no Mato Grosso, visando percurso de viagem à Brasília/DF, para assessoramento ao Vereador Wanderley Paulo da Silva, em cumprimento de agenda na Capital Federal.

1058/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/12/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 175,00

Histórico: Solicitação de 01 diária sem pernoite à Colíder, visando visita a Guarda Mirim.

1060/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/12/2022 CAMILA SILVA DOS SANTOS 175,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Colíder, visando acompanhar o Vereador José Carlos de Oliveira em visita a Guarda Mirim.

1061/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 06/12/2022 ACACIO AMBROSINI 175,00

Histórico: Concessão de 01 diária sem pernoite à Colíder, visando conhecer o Projeto Guarda Mirim implantado pelo Município.

1067/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/12/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 750,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Carlos Avallone, na Assembleia Legislativa.

1069/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 09/12/2022 DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS 750,00

Histórico: Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessoramento ao Vereador Diogo Kriguer, em cumprimento de agenda na Capital.

1070/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/12/2022 MAURICIO PEREIRA GOMES 1.750,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas e com o Vice-Governador Otaviano Pivetta.

1072/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/12/2022 JANE DELALIBERA 1.250,00

Histórico: Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas e com o Vice-Governador Otaviano Pivetta.

1076/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 12/12/2022 IAGO MELLA 1.750,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com os Deputados Estaduais Gilberto Cattani e Faissal, para protocolar Ofícios com pedidos de Emendas Parlamentares; e visita à Câmara Municipal de Cuiabá, em agenda com o Vereador Dilamário Alencar.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>8.171,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>8.171,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>8.171,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>8.171,00</b>

### 3.3.90.14.02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

#### 02 - Diárias - no País (Fora do Estado)

1051/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/12/2022 WANDERLEY PAULO DA SILVA 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando audiência com Deputado Federal Emanuelzinho; audiência com a Deputada Federal Rosa Neide e reuniões no Grupo de Transição.

1054/2022 - Ordinário 1 38 01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14 05/12/2022 WESLEY CLEITON DOS SANTOS 2.400,00

Histórico: Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em audiência com Deputado Federal Emanuelzinho; audiência com a Deputada Federal Rosa Neide e reuniões no Grupo de Transição.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>4.800,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>4.800,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.800,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>4.800,00</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## 3.3.90.93.01 - Indenizações

### 01 - Indenizações

1038/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	02/12/2022	CELSE KOZAK	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a NOVEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1115/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2022	ACACIO AMBROSINI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a DEZEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1116/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2022	CELSE KOZAK	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a DEZEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1117/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a DEZEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1118/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2022	IAGO MELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a DEZEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1119/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2022	JANE DELALIBERA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a DEZEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1120/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a DEZEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1121/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2022	LEANDRO CARLOS DAMIANI	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a DEZEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1122/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2022	MARLON ZANELLA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a DEZEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1123/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a DEZEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1124/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2022	RODRIGO MACHADO	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a DEZEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						
1125/2022 - Ordinário	1	42	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.93	16/12/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	5.925,00
Histórico: Verba Indenizatória (visando custear atividades externas de forma compensatória) relativo a DEZEMBRO/2022, nos termos da Lei 2.444/2015.						

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário do Subelemento:</b>	<b>71.100,00</b>	<b>Total Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total do Subelemento:</b>	<b>71.100,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçamentário da Natureza:</b>	<b>71.100,00</b>	<b>Total Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Natureza:</b>	<b>71.100,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Orçam. da Ação:</b>	<b>351.464,03</b>	<b>Total Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Ação:</b>	<b>351.464,03</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.850.355,46</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>1.850.355,46</b>

SORRISO - MT, 9 de janeiro de 2023



## 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://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código  
7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Empenhos

No período de: 01/12/2022 e 31/12/2022

Movimento Orçamentário						
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor
<b>Ação: 1003 - MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT</b>						
<b>4.4.90.52.33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto</b>						
<b>33 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto</b>						
784/2022 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	23/12/2022	G.J.O SILVA FILHO	850,00
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>		<b>850,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento: 850,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>850,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza: 850,00</b>
<b>4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>						
<b>35 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>						
631/2022 - Ordinário	0	7	01.001.01.122.0001.1003.4.4.90.52	23/12/2022	INFO STORE	549,90
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>		<b>549,90</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento: 549,90</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>549,90</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza: 549,90</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>		<b>1.399,90</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação: 1.399,90</b>
<b>Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN</b>						
<b>3.3.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>						
<b>01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos</b>						
443/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	10/12/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	570,48
Histórico: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO.						
550/2022 - Estimativo	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/12/2022	ABRANTES & ABRANTES LTDA	136,07
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.						
788/2022 - Global	0	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	27/12/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	39.598,16
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.						
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>		<b>40.304,71</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento: 40.304,71</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>		<b>40.304,71</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza: 40.304,71</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## 3.3.90.30.04 - Gás Engarrafado

### 04 - Gás Engarrafado

926/2022 - Estimativo 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/12/2022 PIRAPO COMERCIO E REPRES. LTDA 140,00  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

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

## 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação

### 07 - Gêneros de Alimentação

121/2022 - Global 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/12/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 17.287,00  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.  
234/2022 - Global 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/12/2022 ADERALDO JOSE SOARES 8.070,00  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>25.357,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>25.357,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>25.357,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>25.357,00</b>

## 3.3.90.30.16 - Material de Expediente

### 16 - Material de Expediente

124/2022 - Global 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/12/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 390,00  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.  
537/2022 - Global 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/12/2022 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA 13.289,20  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>13.679,20</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>13.679,20</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>13.679,20</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>13.679,20</b>

## 3.3.90.30.17 - Material de Processamento de Dados

### 17 - Material de Processamento de Dados

752/2022 - Estimativo 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/12/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 478,50  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>478,50</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>478,50</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>478,50</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>478,50</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## 3.3.90.30.21 - Material de Copa e Cozinha

### 21 - Material de Copa e Cozinha

122/2022 - Global 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/12/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 5.318,50  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>5.318,50</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>5.318,50</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.318,50</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>5.318,50</b>

## 3.3.90.30.22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

### 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização

123/2022 - Global 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/12/2022 SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA 16.386,70  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>16.386,70</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>16.386,70</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>16.386,70</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>16.386,70</b>

## 3.3.90.30.24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

### 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

350/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/12/2022 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR LTDA 532,60  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

750/2022 - Estimativo 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/12/2022 CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110 250,00  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

782/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/12/2022 CARLOS VITOR HOFFMAN DALLA NORA 03056774110 30,00  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>812,60</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>812,60</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>812,60</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>812,60</b>

## 3.3.90.30.25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)

### 25 - Material para Manutenção de Bens Móveis (Exceto Veículos)

672/2022 - Global 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/12/2022 LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112 28.530,94  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>28.530,94</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>28.530,94</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>28.530,94</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>28.530,94</b>



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico

#### 26 - Material Elétrico e Eletrônico

994/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 27/12/2022 LANZA & LANZA LTDA -ME 145,00  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>145,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>145,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>145,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>145,00</b>

### 3.3.90.30.28 - Material de Proteção e Segurança

#### 28 - Material de Proteção e Segurança

868/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/12/2022 GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA 907,12  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>907,12</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>907,12</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>907,12</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>907,12</b>

### 3.3.90.30.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto

#### 29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto

751/2022 - Estimativo 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/12/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 225,00  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

769/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/12/2022 ORISNETE DA COSTA ANDRADE SANTOS 45822646115 250,00  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

785/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/12/2022 G.J.O SILVA FILHO 939,00  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

786/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 23/12/2022 WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 80,50  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subeamento:</b>	<b>1.494,50</b>	<b>Total Anulado Restos do Subeamento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subeamento:</b>	<b>1.494,50</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.494,50</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>1.494,50</b>

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  
7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### 3.3.90.30.44 - Material de Sinalização Visual e Afins

#### 44 - Material de Sinalização Visual e Afins

532/2022 - Global 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 26/12/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 19.428,04  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9º Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>19.428,04</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>19.428,04</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>19.428,04</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>19.428,04</b>

### 3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

#### 96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado

1059/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 07/12/2022 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 700,00  
Histórico: Devolução de valores, anulando-se Fato Contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a Despesa – Processo realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.  
1068/2022 - Ordinário 0 14 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30 14/12/2022 DIOGO MALDANER PICOLI 500,00  
Histórico: Devolução de valores, anulando-se Fato Contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a Despesa – Processo realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.200,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>1.200,00</b>

### 3.3.90.33.01 - Passagens para o País

#### 01 - Passagens para o País

919/2022 - Global 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 23/12/2022 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 904,26  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9º Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>904,26</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>904,26</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>904,26</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>904,26</b>

### 3.3.90.33.03 - Locação de Meios de Transporte

#### 03 - Locação de Meios de Transporte

580/2022 - Estimativo 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 23/12/2022 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 700,00  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9º Ed.  
71/2022 - Estimativo 0 15 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.33 23/12/2022 LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA 650,00  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9º Ed.

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

### 3.3.90.39.16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

#### 16 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

274/2022 - Estimativo 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/12/2022 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 1.600,00  
Histórico: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



729/2022 - Estimativo 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/12/2022 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECICLAGEM LTDA 450,00  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>2.050,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>2.050,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.050,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>2.050,00</b>

### 3.3.90.39.19 - Manutenção e Conservação de Veículos

#### 19 - Manutenção e Conservação de Veículos

515/2022 - Estimativo 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/12/2022 MAURICIO JOSE DA SILVA 77366999172 1.870,00  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>1.870,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>1.870,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.870,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>1.870,00</b>

### 3.3.90.39.20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

#### 20 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas

673/2022 - Global 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/12/2022 LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112 7.765,06  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>7.765,06</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>7.765,06</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>7.765,06</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>7.765,06</b>

### 3.3.90.39.33 - Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ

#### 33 - Serviços Técnicos Profissionais (Exceto de Engenharia e Afins) PJ

529/2022 - Global 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/12/2022 J CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA 4.850,00  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>4.850,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>4.850,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>4.850,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>4.850,00</b>

### 3.3.90.39.43 - Serviços de Energia Elétrica

#### 43 - Serviços de Energia Elétrica

787/2022 - Estimativo 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/12/2022 REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA 6.448,72  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>6.448,72</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>6.448,72</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>6.448,72</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>6.448,72</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## 3.3.90.39.44 - Serviços de Água e Esgoto

### 44 - Serviços de Água e Esgoto

2/2022 - Estimativo 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 26/12/2022 Águas de Sorriso 1.027,92  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>1.027,92</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>1.027,92</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.027,92</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>1.027,92</b>

## 3.3.90.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral

### 47 - Serviços de Comunicação em Geral

4/2022 - Estimativo 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/12/2022 ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3.649,56  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>3.649,56</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>3.649,56</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.649,56</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>3.649,56</b>

## 3.3.90.39.63 - Serviços Gráficos

### 63 - Serviços Gráficos

152/2022 - Ordinário 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/12/2022 GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME 1.290,00  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

536/2022 - Global 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 27/12/2022 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA 2.076,80  
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>3.366,80</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>3.366,80</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>3.366,80</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>3.366,80</b>

## 3.3.90.39.66 - Serviços Judiciários

### 66 - Serviços Judiciários

5/2022 - Estimativo 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/12/2022 2º OF DE REG CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, TAB DE NOTAS E ANEXOS (CARTÓRIO DO 2º OF DE SORRISO - SORRISO/MT) 2.000,00

Histórico: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>2.000,00</b>

## 3.3.90.39.78 - Limpeza e Conservação

### 78 - Limpeza e Conservação

525/2022 - Global 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 10/12/2022 RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA 6,88  
Histórico: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO.

937/2022 - Global 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/12/2022 RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA 6.740,81



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

968/2022 - Global 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/12/2022 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA 9.497,40

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>16.245,09</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>16.245,09</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>16.245,09</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>16.245,09</b>

### 3.3.90.39.81 - Serviços Bancários

#### 81 - Serviços Bancários

1114/2022 - Estimativo 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 23/12/2022 BANCO DO BRASIL 0,12

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

120/2022 - Estimativo 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/12/2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 455,50

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

3/2022 - Estimativo 0 19 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.39 28/12/2022 BANCO DO BRASIL 217,84

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>673,46</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>673,46</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>673,46</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>673,46</b>

### 3.3.90.40.01 - Locação de Equipamentos e Softwares

#### 01 - Locação de Equipamentos e Softwares

42/2022 - Global 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 10/12/2022 SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA 43,87

Histórico: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>43,87</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>43,87</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>43,87</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>43,87</b>

### 3.3.90.40.08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

#### 08 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC

30/2022 - Estimativo 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 23/12/2022 TALITA DA ROSA CIMI 06373863107 1.320,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

753/2022 - Ordinário 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 23/12/2022 EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA 95,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9ª Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>1.415,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>1.415,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.415,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>1.415,00</b>



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## 3.3.90.40.14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados

### 14 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados

6/2022 - Estimativo 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 23/12/2022 OI S/A 3.889,43

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9º Ed.

630/2022 - Estimativo 0 20 01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.40 26/12/2022 TELEFONICA BRASIL S.A. 1.355,84

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9º Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>5.245,27</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>5.245,27</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>5.245,27</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>5.245,27</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>213.087,82</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>213.087,82</b>

### 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 0 28 01.001.01.131.0001.2003.3.3.90.39 23/12/2022 PREIMA PUBLICIDADE LTDA 1.003,42

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9º Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>1.003,42</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>1.003,42</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>1.003,42</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>1.003,42</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>1.003,42</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>1.003,42</b>

### Ação: 2005 - EVENTOS E CONGRATULAÇÕES PROMOVIDOS PELA CAMARA MU

#### 3.3.90.31.05 - Ordens Honoríficas

##### 05 - Ordens Honoríficas

535/2022 - Global 0 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 26/12/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 44.642,75

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9º Ed.

538/2022 - Global 0 33 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.31 27/12/2022 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA 22.635,00

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9º Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>67.277,75</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>67.277,75</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>67.277,75</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>67.277,75</b>

#### 3.3.90.32.18 - Material para Divulgação

##### 18 - Material para Divulgação

534/2022 - Global 0 34 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 26/12/2022 BRUSCO & BRUSCO LTDA 12.126,60

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9º Ed.

539/2022 - Global 0 34 01.001.01.031.0001.2005.3.3.90.32 27/12/2022 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA 43.909,99



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DURANTE O EXERCICIO, POR INDICAÇÃO E INICIATIVA DA CONTABILIDADE, CONSIDERANDO QUE A DESPESA NÃO ESTÁ NO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO CREDOR, TAMPOUCO ESTÁ EM FASE DE VERIFICAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO – NOS TERMOS DO MCASP 9º Ed.

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>56.036,59</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>56.036,59</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>56.036,59</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>56.036,59</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>123.314,34</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>123.314,34</b>

## Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES

### 3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

#### 01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)

1067/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/12/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	750,00
Histórico: Devolução de valores, anulando-se Fato Contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a Despesa – Processo realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.						
1069/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/12/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	750,00
Histórico: Devolução de valores, anulando-se Fato Contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a Despesa – Processo realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.						
1072/2022 - Ordinário	0	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/12/2022	JANE DELALIBERA	1.250,00
Histórico: Devolução de valores, anulando-se Fato Contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a Despesa – Processo realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.						

<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>	<b>2.750,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>2.750,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>	<b>2.750,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>2.750,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>	<b>2.750,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>2.750,00</b>
<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>341.555,48</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>341.555,48</b>

SORRISO - MT, 9 de janeiro de 2023

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  
7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.



## Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



### DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Liquidações No período de: 01/12/2022 e 31/12/2022

Movimento Orçamentário								
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor		
<b>3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)</b>								
<b>01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)</b>								
1067/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/12/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	750,00		
Histórico: Devolução de valores, anulando-se Fato Contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a Despesa – Processo realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.								
1069/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	13/12/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	750,00		
Histórico: Devolução de valores, anulando-se Fato Contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a Despesa – Processo realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.								
1072/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	14/12/2022	JANE DELALIBERA	1.250,00		
Histórico: Devolução de valores, anulando-se Fato Contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a Despesa – Processo realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.								
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>			<b>2.750,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>2.750,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>2.750,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>2.750,00</b>
<b>3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado</b>								
<b>96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado</b>								
1059/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	07/12/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	700,00		
Histórico: Devolução de valores, anulando-se Fato Contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a Despesa – Processo realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.								
1068/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	14/12/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	500,00		
Histórico: Devolução de valores, anulando-se Fato Contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a Despesa – Processo realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.								
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>			<b>1.200,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>1.200,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Total Anulado da Despesa:</b>			<b>3.950,00</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>3.950,00</b>

SORRISO - MT, 9 de janeiro de 2023



## 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://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código  
7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA - Anulações de Pagamentos No período de: 01/12/2022 e 31/12/2022

Movimento Orçamentário								
Número	Parcela	Cód. Red.	Dotação	Data	Credor	Valor		
<b>Ação: 2001 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA E ENCARGOS DA CAMARA MUN</b>								
<b>3.3.90.30.96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado</b>								
<b>96 - Material de Consumo - Pagamento Antecipado</b>								
1059/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	05/12/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	700,00		
Histórico: Devolução de valores, anulando-se Fato Contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a Despesa – Processo realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.								
1068/2022 - Ordinário	1	14	01.001.01.122.0001.2001.3.3.90.30	09/12/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	500,00		
Histórico: Devolução de valores, anulando-se Fato Contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a Despesa – Processo realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.								
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>			<b>1.200,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>1.200,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>			<b>1.200,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Ação: 2006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES POLITICO-PARLAMENTARES</b>								
<b>3.3.90.14.01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)</b>								
<b>01 - Diárias - no País (Dentro do Estado)</b>								
1067/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/12/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	750,00		
Histórico: Devolução de valores, anulando-se Fato Contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a Despesa – Processo realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.								
1069/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	09/12/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	750,00		
Histórico: Devolução de valores, anulando-se Fato Contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a Despesa – Processo realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.								
1072/2022 - Ordinário	1	38	01.001.01.031.0001.2006.3.3.90.14	12/12/2022	JANE DELALIBERA	1.250,00		
Histórico: Devolução de valores, anulando-se Fato Contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a Despesa – Processo realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010.								
<b>Total Anulado Orçament. do Subelemento:</b>			<b>2.750,00</b>	<b>Total Anulado Restos do Subelemento:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado do Subelemento:</b>	<b>2.750,00</b>
<b>Total Anulado Orçamentário da Natureza:</b>			<b>2.750,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Natureza:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Natureza:</b>	<b>2.750,00</b>
<b>Total Anulado Orçam. da Ação:</b>			<b>2.750,00</b>	<b>Total Anulado Restos da Ação:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Ação:</b>	<b>2.750,00</b>
<b>Total Anulado da Despesa:</b>			<b>3.950,00</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>		<b>0,00</b>	<b>Total Anulado da Despesa:</b>	<b>3.950,00</b>

SORRISO - MT, 9 de janeiro de 2023



## 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/porta/sorriso#/assinatura> e informe o código  
7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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 baixas de restos a pagar processados e não processados**  
**Baixas no período de 01/12/2022 até 31/12/2022**

Nº Empenho	Tipo	Nº Parcela	Red.	Código geral	Data	Credor	Valor das baixas com base na inscrição 31/12/2021	
							Processados	Não processados
Pagamentos								
686/2021	Global	1	61	01.001.01.031.0001.2001.4.4.90.52.0.1.00.000000	12/12/2022	PEDRAGON AUTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 315.475,00
Pagamento do empenho 686/2021-Global referente a VALOR EMP. REF								
<b>Total pagamentos:</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 315.475,00</b>
<b>Total geral:</b>							<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 315.475,00</b>

SORRISO - MT, 12 de janeiro de 2023

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



## ANEXO VII DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) Mês/Ano: 12/2022

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	85.148,55	85.148,55	0,00	0,00	74.994,62	69.347,03	5.647,59
<b>TOTAL</b>	0,00	85.148,55	85.148,55	0,00	0,00	74.994,62	69.347,03	5.647,59

SORRISO - MT, 12 de janeiro de 2023

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: 12/2022**

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	104.841,30	104.841,30	0,00	30.163,66	49.952,41	80.163,92	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	104.841,30	104.841,30	0,00	30.163,66	49.952,41	80.163,92	0,00

SORRISO - MT, 12 de janeiro de 2023

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: Dezembro / 2022

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
1077/2022-1	12/12/2022	IAGO MELLA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	500,00	12/12/2022	32
1071/2022-1	12/12/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	400,00	12/12/2022	32
1068/2022-1	09/12/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	09/12/2022	34
1059/2022-1	05/12/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	05/12/2022	31
1053/2022-1	05/12/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.96-Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.800,00	05/12/2022	35
<b>Total:</b>				<b>3.700,00</b>		

SORRISO - MT, 12 de janeiro de 2023

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



Anexo IX  
**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**  
Mês/Ano: Dezembro / 2022

---

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.  
Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código  
7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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 PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS**  
**Período 01/12/2022 até 31/12/2022**

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Valor
1051/2022	05/12/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	BRASÍLIA	05/12/2022 à 10/12/2022	3,00	2.400,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando audiência com Deputado Federal Emanuelzinho; audiência com a Deputada Federal Rosa Neide e reuniões no Grupo de Transição.					
1052/2022	05/12/2022	WANDERLEY PAULO DA SILVA	VEREADOR	BRASÍLIA	05/12/2022 à 10/12/2022	2,00	698,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite para Outros Municípios no Mato Grosso, visando percurso de viagem à Brasília/DF, para cumprimento de agenda na Capital Federal.					
1054/2022	05/12/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASÍLIA	05/12/2022 à 10/12/2022	3,00	2.400,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo da Silva em audiência com Deputado Federal Emanuelzinho; audiência com a Deputada Federal Rosa Neide e reuniões no Grupo de Transição.					
1055/2022	05/12/2022	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	BRASÍLIA	05/12/2022 à 10/12/2022	2,00	698,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite para Outros Municípios no Mato Grosso, visando percurso de viagem à Brasília/DF, para assessoramento ao Vereador Wanderley Paulo da Silva, em cumprimento de agenda na Capital Federal.					
1056/2022	05/12/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	05/12/2022 à 10/12/2022	3,00	2.400,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 03 diárias com pernoite à Brasília/DF, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Wanderley Paulo da Silva, em audiência com Deputado Federal Emanuelzinho; audiência com a Deputada Federal Rosa Neide e reuniões no Grupo de Transição.					
1057/2022	05/12/2022	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	ASSESSOR DE IMPRENSA	BRASÍLIA	05/12/2022 à 10/12/2022	2,00	698,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite para Outros Municípios no Mato Grosso, visando percurso de viagem à Brasília/DF, para fazer cobertura jornalística ao Vereador Wanderley Paulo da Silva, em cumprimento de agenda na Capital Federal.					
1058/2022	05/12/2022	JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	VEREADOR	COLÍDER	06/12/2022 à 06/12/2022	1,00	175,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Solicitação de 01 diária sem pernoite à Colíder, visando visita a Guarda Mirim.					
1060/2022	05/12/2022	CÂMILA SILVA DOS SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	COLÍDER	06/12/2022 à 06/12/2022	1,00	175,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária sem pernoite à Colíder, visando acompanhar o Vereador José Carlos de Oliveira em visita a Guarda Mirim.					
1061/2022	06/12/2022	ACACIO AMBROSINI	VEREADOR	COLÍDER	06/12/2022 à 06/12/2022	1,00	175,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária sem pernoite à Colíder, visando conhecer o Projeto Guarda Mirim implantado pelo Município.					
1067/2022	09/12/2022	DIOGO MALDANER PICOLI	VEREADOR	CUIABÁ	12/12/2022 à 13/12/2022	1,50	0,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião com o Deputado Carlos Avallone, na Assembleia Legislativa.					
1069/2022	09/12/2022	DANIEL TADEU DE SOUZA SANTOS	ASSESSOR PARLAMENTAR I	CUIABÁ	12/12/2022 à 13/12/2022	1,50	0,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 01 diária com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessoramento ao Vereador Diogo Kríguer, em cumprimento de agenda na Capital.					
1070/2022	12/12/2022	MAURICIO PEREIRA GOMES	VEREADOR	CUIABÁ	12/12/2022 à 15/12/2022	3,50	1.750,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas e com o Vice-Governador Otaviano Pivetta.					
1072/2022	12/12/2022	JANE DELALIBERA	VEREADOR	CUIABÁ	12/12/2022 à 14/12/2022	2,50	0,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 02 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando reunião na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas e com o Vice-Governador Otaviano Pivetta.					
1073/2022	12/12/2022	ÂNGELA MARIA GIMENEZ	ASSESSOR DE IMPRENSA	CUIABÁ	12/12/2022 à 15/12/2022	3,50	1.750,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando assessorar os Vereadores Mauricio Gomes e Jane Delalibera em agendas na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Contas e com o Vice-Governador Otaviano Pivetta.					
1076/2022	12/12/2022	IAGO MELLA	VEREADOR	CUIABÁ	12/12/2022 à 15/12/2022	3,50	1.750,00
	<b>Motivo da viagem:</b>	Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando agenda com os Deputados Estaduais Gilberto Cattani e Faissal, para protocolar Ofícios com pedidos de Emendas Parlamentares; e visita à Câmara Municipal de Cuiabá, em agenda com o Vereador Dilamário Alencar.					



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## RELAÇÃO PARA CONFERÊNCIA DE DIÁRIAS

Período 01/12/2022 até 31/12/2022

Nº NE	Data	Beneficiário	Cargo/Função	Localidade destino	Período viagem	Qtde	Valor
1078/2022	12/12/2022	ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)	CUIABÁ	12/12/2022 à 15/12/2022	3,50	1.750,00
<b>Motivo da viagem:</b> Concessão de 03 diárias com pernoite e 01 sem pernoite à Cuiabá/MT, visando fazer cobertura jornalística ao Vereador Iago Mella.							
						<b>Total geral:</b>	<b>37,50</b>
							<b>16.819,00</b>

SORRISO - MT, 12 de janeiro de 2023

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



## Extrato conta corrente

G334010826075648017  
01/01/2023 11:26:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1917-8  
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			226.772,31 C
01/12/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 01/12 1917 8079-9 SUPERMERCADO I	551.917.000.008.079	2.438,10 D	
01/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.101	90.045,07 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	120.102	2.150,56 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MUNICIPIO DE SORRISO	120.103	475,41 D	
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	863.351.200.350.790	27,72 D	131.635,45 C
02/12/2022		1492	99020	870 Transferência recebida 02/12 1492 47580-7 OLGA ELIZABETE	601.492.000.047.580	124,90 C	
02/12/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 02/12 1492 18390-3 CELSO KOZAK	551.492.000.018.390	5.925,00 D	
02/12/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 02/12 3325 UCMMAT UN 00003238755000117	553.325.000.010.647	1.000,00 D	
02/12/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 02/12 3476 166166-3 UNIAO DOS VERE	553.476.000.166.166	685,00 D	
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 12:06 TERESINHA LIMA LEMOS	120.201	3.635,38 D	
02/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/12 12:06 ALCILEIA VALERIO MAZIERO	120.202	2.495,13 D	
02/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	873.361.200.033.599	20,00 D	117.999,84 C
05/12/2022		1492	99020	870 Transferência recebida 05/12 1492 29053-X LEANDRO CARLOS	601.492.000.029.053	269,97 C	
05/12/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 05/12 1492 19221-X CLAUDIA APAREC	551.492.000.019.221	2.400,00 D	
05/12/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 05/12 1492 19221-X CLAUDIA APAREC	551.492.000.019.221	698,00 D	
05/12/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 05/12 1492 51414-4 WESLEY CLEITON	551.492.000.051.414	2.400,00 D	
05/12/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 05/12 1492 51414-4 WESLEY CLEITON	551.492.000.051.414	698,00 D	
05/12/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 05/12 1492 63879-X WANDERLEY P SI	551.492.000.063.879	2.400,00 D	
05/12/2022		1917	99015	470 Transferência enviada 05/12 1492 63879-X WANDERLEY P SI	551.492.000.063.879	698,00 D	
05/12/2022		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	2.800,00 D	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

05/12 1492 63879-X WANDERLEY P SI

05/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	175,00 D	
			05/12 1492 116354-X SONIA PROENCO			
05/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	700,00 D	
			05/12 1492 116354-X SONIA PROENCO			
05/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	630,00 D	
			05/12 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
05/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	9.471,08 D	
			05/12 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
05/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	552.061.000.016.584	175,00 D	
			05/12 2061 16584-0 CAMILA SILVA D			
05/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.501	80,23 D	
			AGUAS DE SORRISO			
05/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	120.502	360,34 D	
			AGUAS DE SORRISO			
05/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.503	274,77 D	
			OI S.A.(PR)			
05/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.504	1.700,90 D	
			OI S.A.(PR)			
05/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.505	221,04 D	
			VIVO MT			
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.506	417,93 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.507	123,54 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.508	416,91 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.509	5.932,45 D	85.496,62 C
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
06/12/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.831.577.723	980,00 C	
			06/12 12:14 CPF/CNPJ informado esta in			
06/12/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.831.609.356	980,00 C	
			06/12 12:17 CPF/CNPJ informado esta in			
06/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.019.277	239,70 D	
			06/12 1917 19277-5 KATY R A R CHE			
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	175,00 D	
			06/12 09:31 ACACIO AMBROSINI			
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	980,00 D	
			06/12 12:14 INFO STORE			
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.603	980,00 D	
			06/12 12:17 INFO STORE			
06/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.604	980,00 D	
			06/12 12:21 ESETI			
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.605	388,86 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.606	228,92 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
06/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.401.200.451.472	30,83 D	83.453,31 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.116.354	700,00 C	
			07/12 1492 116354-X SONIA PROENCO			
07/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	439,85 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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

			07/12 1917 24306-X ARAGUAIA COMER				
07/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306		272,38 D	
			07/12 1917 24306-X ARAGUAIA COMER				
07/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306		199,72 D	
			07/12 1917 24306-X ARAGUAIA COMER				
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701		1.391,90 D	
			07/12 10:10 EXTREME COMUNICACAO E MULT				
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.702		1.391,75 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID				
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.703		73,10 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO				
07/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.704		255,00 D	
			07/12 12:11 MAURICIO JOSE DA SILVA				
07/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.481.020		12,52 D	80.117,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022				
08/12/2022	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363		1.243.166,70 C	
			08/12 1917 4363-X PREFEITURA MUN				
08/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070		100.000,00 C	
08/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.053.009		17.936,29 D	
			08/12 1492 53009-3 JONATHAN PORTE				
08/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.053.009		3.487,19 D	
			08/12 1492 53009-3 JONATHAN PORTE				
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801		84.997,18 D	
			104 2756 022648413000110 PREIMA PUBLIC				
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.802		1.328,72 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO				
08/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.803		8.261,79 D	
			08/12 09:27 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA				
08/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.126.655		11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022				
08/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.086.121		10,00 D	1.307.251,62 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022				
09/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529		750,00 D	
			09/12 1492 63529-4 DIOGO MALDANER				
09/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529		500,00 D	
			09/12 1492 63529-4 DIOGO MALDANER				
09/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.066.984		750,00 D	
			09/12 1492 66984-9 DANIEL TADEU S				
09/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079		7.052,60 D	
			09/12 1917 8079-9 SUPERMERCADO I				
09/12/2022	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070		1.200.000,00 D	98.199,02 C
12/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070		500.000,00 C	
12/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457		1.750,00 D	
			12/12 1180 63457-3 ELIELTON BLASI				
12/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558		1.750,00 D	
			12/12 1492 42558-3 IAGO MELLA				
12/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558		500,00 D	
			12/12 1492 42558-3 IAGO MELLA				
12/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574		1.250,00 D	
			12/12 1492 109574-9 JANE DELALIBER				
12/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.660		400,85 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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

			12/12 1917 106660-9 IND GRAFICA E			
12/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.166	315,475,00 D	
			12/12 3433 PEDRAGON 00003238755000117			
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	1.750,00 D	
			12/12 09:47 MAURICIO PEREIRA GOMES			
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	400,00 D	
			12/12 09:48 MAURICIO PEREIRA GOMES			
12/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	1.750,00 D	
			12/12 09:48 ANGELA MARIA GIMENEZ			
12/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.105.898	23,96 D	273.149,21 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.879	776,55 C	
			13/12 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
13/12/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.066.984	750,00 C	
			13/12 1492 66984-9 DANIEL TADEU S			
13/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	5.295,00 D	
			13/12 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
13/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553	427,50 D	
			13/12 1917 22553-3 PRESSER SOL AM			
13/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	342,53 D	
			13/12 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
13/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	470,36 D	
			13/12 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
13/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	479,80 D	
			13/12 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
13/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	65,64 D	
			13/12 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.301	2.185,00 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.302	1.010,00 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.303	628,25 D	
			13/12 11:40 AUTO MARCAS OFICINA MECANI			
13/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.304	2.167,00 D	
			13/12 11:40 AUTO MARCAS OFICINA MECANI			
13/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.471.200.076.467	16,21 D	261.588,47 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.063.529	1.250,00 C	
			14/12 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
14/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.500.000,00 C	
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.388.435	1.250,00 C	
			748 0812 52882500149 JANE DELALIBER			
14/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.007.700	230,90 D	
			14/12 1917 7700-3 CARTORIO DO 1			
14/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.660	3.783,00 D	
			14/12 1917 106660-9 IND GRAFICA E			
14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.401	320,00 D	1.759.754,57 C
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
15/12/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.087.306,26 C	
15/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.112	5.259,97 D	
			15/12 1492 31112-X JOSE HILTON A			



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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

15/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	100.000,00 D	
			15/12 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
15/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	1.000.000,00 D	
			15/12 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
15/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	5.366,10 D	
			15/12 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
15/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.576,86 D	
			15/12 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
15/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.249	146.318,51 D	
15/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.250	376.801,43 D	
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	1.682,00 D	
			15/12 09:54 JULIANA FREITAS MARQUITI			
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.502	2.150,00 D	
			15/12 09:54 JULIANA FREITAS MARQUITI			
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.503	980,00 D	
			15/12 09:54 ESETI			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.504	13.000,00 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.505	980,00 D	
			15/12 10:07 ESETI			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.506	288,57 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.507	5.736,09 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.508	1.142,03 D	
			15/12 11:34 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER			
15/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.509	170,00 D	
			15/12 13:46 MAURICIO JOSE DA SILVA			
15/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.491.200.792.510	51,08 D	1.179.558,19 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.042.558	14,26 C	
			16/12 1492 42558-3 IAGO MELLA			
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.048.002	18,77 C	
			237 1456 86624911204 MAURICIO PEREI			
16/12/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.906.430.532	2.550,00 C	
			16/12 10:34 Conta do recebedor inexis			
16/12/2022	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.906.788.339	2.550,00 C	
			16/12 11:08 Erro. Tempo excedido.			
16/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	5.925,00 D	
			16/12 1492 18390-3 CELSO KOZAK			
16/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	5.925,00 D	
			16/12 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
16/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	5.925,00 D	
			16/12 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
16/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.112	3.965,02 D	
			16/12 1492 31112-X JOSE HILTON A			
16/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.031.337	4.794,80 D	
			16/12 1492 31337-8 DARCI A S GONC			
16/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.039.548	53.174,54 D	
			16/12 1492 39548-X ALAN AZEVEDO F			
16/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	5.925,00 D	
			16/12 1492 42558-3 IAGO MELLA			



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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

16/12 1492 42000-0 IRACI MELLA

16/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.045.123	11.598,66 D
			16/12 1492 45123-1 ELISA EDUARDA		
16/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.752	7.028,86 D
			16/12 1492 52752-1 FRANCIELLY T P		
16/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.062.292	7.538,86 D
			16/12 1492 62292-3 EDSON LUIZ NIC		
16/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	5.925,00 D
			16/12 1492 63529-4 DIOGO MALDANER		
16/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	5.925,00 D
			16/12 1492 63879-X WANDERLEY P SI		
16/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	5.925,00 D
			16/12 1492 106475-4 MARLON ZANELLA		
16/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	5.925,00 D
			16/12 1492 109574-9 JANE DELALIBER		
16/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	13.655,76 D
			16/12 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA		
16/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	5.925,00 D
			16/12 1492 116354-X SONIA PROENCO		
16/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.122.823	37.181,73 D
			16/12 1492 122823-4 JORGE LUIZ DE		
16/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	2.423,60 D
			16/12 1917 4363-X PREFEITURA MUN		
16/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	500,01 D
			16/12 1917 28201-4 B BRESCANSIN L		
16/12/2022	0000	13105	438 TED	121.601	17.387,98 D
			104 2756 003238755000117 SORRISO CAMAR		
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	2.550,00 D
			16/12 10:34 TELEBYTE TELECOMUNICACOES		
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	2.550,00 D
			16/12 11:08 TELEBYTE TELECOMUNICACOES		
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.604	5.925,00 D
			16/12 11:08 ACACIO AMBROSINI		
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.605	5.925,00 D
			16/12 11:08 MAURICIO PEREIRA GOMES		
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.606	2.550,00 D
			16/12 11:23 G CARDOSO JUNIOR TELECOMUN		
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.607	126,14 D
			16/12 11:53 MVS SERVICOS		
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.608	630,68 D
			16/12 11:53 MVS SERVICOS		
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.609	5.225,00 D
			16/12 11:54 EXTREME COMUNICACAO E MULT		
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.610	80.063,80 D
			16/12 12:43 OASIS CLUB		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.247.122	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.501.100.371.266	176,80 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.501.100.371.267	234,60 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.081.583	77,48 D
					866.070,90 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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

## Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022

19/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	17.242,13 D	
			19/12 1917 10055-2 CONVENIO CONSI			
19/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	83.575,10 D	
			19/12 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
19/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	70.920,48 D	
			19/12 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
19/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	5.589,56 D	
			19/12 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE			
19/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	7.389,67 D	
			19/12 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
19/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	141,36 D	
			19/12 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
19/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	291,35 D	
			19/12 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
19/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	127,52 D	
			19/12 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
19/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	133,61 D	
			19/12 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
19/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	3.318,71 D	
			19/12 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
19/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	2.466,46 D	
			19/12 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
19/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.660	171,69 D	
			19/12 1917 106660-9 IND GRAFICA E			
19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.901	163.137,33 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	55.703,99 D	455.861,94 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.497.753.210	104,96 C	
			20/12 14:45 38255206000135 LUIZ C P 04			
20/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.052.513	573,32 D	
			20/12 1492 52513-8 JANNINE CRUZ S			
20/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	212,31 D	
			20/12 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
20/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	147,10 D	
			20/12 1917 24306-X ARAGUAIA COMER			
20/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.034.412	6.128,00 D	
			20/12 4043 34412-5 LUIZ C P 04707			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	170,00 D	
			20/12 08:54 MAURICIO JOSE DA SILVA			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	6.008,58 D	
			20/12 12:21 COSTA BRAVA SERVICOS LTDA			
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	22.862,35 D	419.865,24 C
			20/12 12:22 PUBLICA PROPAGANDA			
21/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.009.234	7.652,72 D	
			21/12 1492 9234-7 REJANE NICOLET			
21/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.013.231	16.010,13 D	
			21/12 1492 13231-4 LEOCIR JOSE FA			
21/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.023.241	14.117,05 D	
			21/12 1492 23241-6 LIDIANE R FERR			



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

01/01/2023 10:25		Banco do Brasil			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	93.928,52 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.102	12.884,74 D
			21/12 08:36 AMALIA DOS SANTOS FERNANDE		
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.103	10.370,81 D
			21/12 08:36 ANGELA MARIA GIMENEZ		
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.104	12.884,74 D
			21/12 08:36 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO		
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.105	17.151,08 D
			21/12 08:37 MARCIO MARQUES TIMOTEO		
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.106	6.306,11 D
			21/12 08:47 RONNE PETERSON COSTA DA SI		
21/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.107	9.359,30 D
			21/12 08:48 JOSE HILTON DE ALMEIDA JER		
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.108	423,15 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.109	729,72 D
			MUNICIPIO DE SORRISO		
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.359.791	21,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.359.792	60,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022		217.965,49 C
22/12/2022	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.128.235	1,20 C
			22/12 1492 128235-2 MINEIA ISABEL		
22/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.010.647	1.000,00 D
			22/12 3325 UCMMAT UN 00003238755000117		
22/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	553.476.000.166.166	685,00 D
			22/12 3476 166166-3 UNIAO DOS VERE		
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	400,18 D
			AGUAS DE SORRISO		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.202	7.258,52 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.203	380,94 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.204	124,35 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.205	2.150,56 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.206	3.933,21 D
			MUNICIPIO DE SORRISO		
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.207	2.495,13 D
			22/12 10:08 ALCILEIA VALERIO MAZIERO		
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.208	3.635,38 D
			22/12 10:08 TERESINHA LIMA LEMOS		
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.209	137,64 D
			MUNICIPIO DE SORRISO		
22/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.080.868	20,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022		195.745,78 C
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.301	16.663,63 D
			MUNICIPIO DE SORRISO		
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.302	565,10 D
			MUNICIPIO DE SORRISO		



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.303	716,86 D	177.800,19 C
			MUNICIPIO DE SORRISO			
27/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.024.306	444,96 D	
			27/12 10:35 ARAGUAIA COMERCIO COMBUS			
27/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.106.660	1.328,90 D	
			27/12 10:35 IND GRAFICA E EDIT FELIZ			
27/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	1.800,00 D	
			27/12 10:34 CAR FILMES AUGUSTO			
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.702	41,10 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
27/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.071.389	10,00 D	174.175,23 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	168.527,64 D	
			28/12 11:09 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
28/12/2022	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	492,00 D	5.155,59 C
			28/12 11:21 PREFEITURA MUN DE SORRIS			
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			5.155,59 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#assinatura> e informe o código 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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: 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: 31/12/2022 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 5.155,59 CR</b>
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 5.155,59</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* Lançamentos pendentes de regularização

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
CPF/CNPJ: 807.770.310-00  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
CPF/CNPJ: 033.113.219-28  
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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



## Extrato conta corrente

G332010901008258015  
01/01/2023 11:28:40

## Cliente - Conta atual

Agência 1917-8  
Conta corrente 46837-1 CAMARA MUNICIPAL DE SORRI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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: 31/12/2022 Agência/Conta: 1917-8 / 46837-1

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

\* Lançamentos pendentes de regularização

---

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
CPF/CNPJ: 807.770.310-00  
Presidente

---

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
CPF/CNPJ: 033.113.219-28  
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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010826075648018  
01/01/2023 11:27:09

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.977.344,25			475.764,119875		
08/12/2022	RESGATE	100.000,00			23.998,203986	4,166978498	451.765,915889
	Aplicação 19/10/2022	100.000,00			23.998,203986		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.200.000,00			287.852,520994	4,168801426	739.618,436883
12/12/2022	RESGATE	500.000,00			119.887,689586	4,170569987	619.730,747297
	Aplicação 19/10/2022	500.000,00			119.887,689586		
14/12/2022	RESGATE	1.500.000,00			359.356,778964	4,174124680	260.373,968333
	Aplicação 19/10/2022	175.924,21			42.146,371619		
	Aplicação 18/11/2022	1.209.376,89			289.731,854684		
	Aplicação 09/12/2022	114.698,90			27.478,552661		
15/12/2022	RESGATE	1.087.306,26			260.373,968333	4,175940740	
	Aplicação 09/12/2022	1.087.306,26			260.373,968333		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.977.344,25
APLICAÇÕES (+)	1.200.000,00
RESGATES (-)	3.187.306,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.962,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.962,01
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 0088Este 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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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: 31/12/2022 Agência/Conta: 1917-8 / 12102-9

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

\* Lançamentos pendentes de regularização

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
CPF/CNPJ: 807.770.310-00  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
CPF/CNPJ: 033.113.219-28  
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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

**Extrato por período**

Cliente: SORRISO CAMARA MUNICIPAL

Conta: 2756 | 006 | 00071033-0

Data: 02/01/2023 - 09:18

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.934,98 C
05/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	17.387,98 D	547,00 C
16/12/2022	000001	CRED TED	17.387,98 C	17.934,98 C
22/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	17.387,98 D	547,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	492,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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: 31/12/2022 Agência/Conta: 00002756-0 / 71033-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		<b>SALDO DO EXTRATO BANCARIO</b>		<b>R\$ 492,00 CR</b>
		<b>SALDO NA CONTABILIDADE</b>		<b>R\$ 492,00</b>
		<b>DIFERENÇA</b>		<b>R\$ 0,00</b>

\* Lançamentos pendentes de regularização

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
CPF/CNPJ: 807.770.310-00  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
CPF/CNPJ: 033.113.219-28  
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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.



# Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17



## DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE CONTAS BANCÁRIAS/CAIXA

No dia 31 de dezembro de 2022 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 5.647,59 CINCO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2022

C. Redu.	Núm. da Conta	Descrição	Tipo	Saldo
3	12102-9	BANCO DO BRASIL	Movimento	R\$ 5.155,59
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 5.155,59
	1.862.000000	Recursos de Depósitos de Terceiros		R\$ 0,00
4	46837-1	BANCO DO BRASIL ( CONCURSO)	Movimento	R\$ 0,00
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 0,00
5	12102-9	BANCO DO BRASIL	Aplicação financeira	R\$ 0,00
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 0,00
999	999	CAIXA (Meramente Escritural)	Caixa	R\$ 0,00
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 0,00
1000	71033-0	Conta Corrente - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Movimento	R\$ 492,00
	1.500.000000	Recursos não Vinculados de Impostos		R\$ 492,00

Contas Movimento: R\$ 5.647,59

Aplicação Financeira: R\$ 0,00

Caixa: R\$ 0,00

Contas Vinculadas: R\$ 0,00

Contas Arrecadação: R\$ 0,00

Total Banco: R\$ 5.647,59

Total: R\$ 5.647,59

SORRISO - MT, 4 de janeiro de 2023

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.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, ou leia o QRCode ao lado para validar as assinaturas.

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

**12/2022**

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	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	00	-	-	-	01	-	-
COORD. DE COMPRAS, LICITAÇÕES, CONT. E CONV.	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	00	-	-	-	01	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	-	14	-	-	-	2	-	-	-	14	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>35</b>	<b>51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

Sorriso – MT, 31 de dezembro 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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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  
**12/2022**

Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do desligamento
ALAN AZEVEDO FERNANDES	COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	31/12/2022	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	COORDENADOR GERAL	31/12/2022	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
ELISA EDUARDA PEREIRA E OLIVEIRA ABRAHÃO	ASSESSOR PARLAMENTAR I	31/12/2022	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONÇALVES	ASSESSOR PARLAMENTAR II	31/12/2022	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.
FRANCIELLY TEIXIERA PIM MALDANER	SECRETÁRIO EXECUTIVO	31/12/2022	Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador.

Sorriso – MT, 31 de dezembro de 2022.



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 12/2022**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ

Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Sec.Dep.Lot.Set.: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999

Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	448.332,59	424.223,33	57
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	100.515,47	100.515,47	11
8 AUXILIO-ALIMENTACAO	06	10.611,77	10.611,77	55
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	45.202,84	43.440,07	12
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	10.608,85	9.791,27	17
15 BOLSA AUXILIO	01	4.063,50	4.063,50	2
99 50% CARGO EM COMISSAO	15	12.036,54	12.036,54	2
122 LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	15	5.161,20	5.161,20	1
124 LICENCA MATERNIDADE - INSS	03	5.161,20	5.161,20	1
4049 FERIAS PROPORCIONAIS	15	33.376,74	33.376,74	4
4054 FERIAS INDENIZADAS	15	14.370,07	14.370,07	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	32.229,74	21.401,06	3
4060 ABONO PECUNIARIO	10	32.229,74	10.743,24	3
4070 13º SALARIO	15	38.546,86	38.546,86	5
4082 13º SALARIO - BENEFÍCIOS	15	2.580,60	2.580,60	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	32.229,74	10.743,24	3
4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	15	33.376,74	11.124,45	4
4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	15	14.370,07	4.789,54	1
5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	15	13.250,95	13.250,95	4
6002 DIARIAS DE VIAGEM	14	43.641,00	43.641,00	20
6003 VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	14	65.175,00	65.175,00	11
7000 INSS - 13º SALARIO	15	10.787,27	1.101,18	3
8000 INSS	01	263.752,50	29.559,38	45
8001 PREVISAO	01	238.708,26	33.419,03	25
8003 PREVISAO - FERIAS	10	10.943,40	1.532,06	2
8007 SINSEMS	01	94.528,42	1.890,51	15
8008 PREVISAO - 13º SALARIO	15	18.303,65	2.562,50	2
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	17.242,13	17.242,13	11
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	500,01	500,01	2
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
8027 CONSIG BRADESCO	01	2.423,60	2.423,60	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	268,78	268,78	3
8034 CONSIG CAIXA	01	17.387,98	17.387,98	8
8035 SINSEMS - TETO	15	1.000,00	1.000,00	4
9000 I.R.R.F.	01	521.843,50	86.365,76	67
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	29.025,50	5.373,92	3
9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO	15	35.347,49	6.308,49	4

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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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 12/2022**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.777777.777777  
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 %	316.804,62	63.360,92	
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	- 0,5000	316.804,62	3.168,04	
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				66.528,96	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				5.161,20	1
INSS Patronal				61.367,76	
INSS Retido dos Funcionários				29.559,38	
Exposto Agente Nocivo				0,00	
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00	
INSS a Recolher				90.927,14	
INSS Retido dos Funcionários				1.101,18	
INSS a Recolher Sobre 13 Sal.				1.101,18	
INSS total a Recolher				92.028,32	
Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	17,19 %	267.955,31	46.061,51	
Salário Família				0,00	
Salário Maternidade				0,00	
Licença Saúde				0,00	
Previdência Patronal				46.061,51	
Previdência Retida dos Funcionários				37.513,59	
Previdência a Recolher				83.575,10	
Total Proventos:			762.680,15	183	
Total Descontos:			226.567,22	203	
Total Líquido:			536.112,93		
Total de Funcionários:				72	

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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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 12/2022 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: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES**

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	6002 DIARIAS DE VIAGEM		175,00	V	175,00			175,00
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	8023 DESCONTO DECISAO JUDICIAL	4/5	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: **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: **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

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		2.448,00	V	2.448,00			2.448,00
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://agilblue.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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 12/2022 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: Projeto/Atividade

**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		1.250,00	V	1.250,00			1.250,00
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: 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	6002 DIARIAS DE VIAGEM		175,00	V	175,00			175,00
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	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: 550 LEANDRO CARLOS DAMIANI C.P.F.: 807.770.310-00 Data Admissão: 01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado  
 Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000029053-X Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		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	8001 PREVISAO		5.548,63	T	14,00		776,80	
1	8007 SINSEMS		9.137,77	P	2,00		182,75	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		471,40	V	471,40		471,40	
1	8027 CONSIG BRADESCO		2.423,60	V	2.423,60		2.423,60	
1	9000 I.R.R.F.		8.300,97	T	27,50		1.429,90	

Sal. Base.: 9.137,77 Sal. Bruto.: 9.137,77 Total Desc.: 5.284,45 Sal. Líquido.: 3.853,32

**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	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	2 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

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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 12/2022 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: Projeto/Atividade

**Funcionário: 559 MAURICIO PEREIRA GOMES C.P.F.: 866.249.112-04 Data Admissão: 01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051745-3 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.137,77		D 30,00	9.137,77		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		5.372,00		V 5.372,00			5.372,00
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	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.454,28		V 2.454,28		2.454,28	
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.: 4.698,38 Sal. Líquido.: 4.439,39

**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	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

**Funcionário: 558 WANDERLEY PAULO DA SILVA C.P.F.: 535.830.511-49 Data Admissão: 01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063879-X Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		9.137,77		D 30,00	9.137,77		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		5.798,00		V 5.798,00			5.798,00
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.		7.361,44	5	T 27,50		1.155,03	

Sal. Base.: 9.137,77 Sal. Bruto.: 9.137,77 Total Desc.: 1.983,41 Sal. Líquido.: 7.154,36

Total de Funcionários.....: 11 Proventos: 100.515,47 Descontos: 43.632,71  
Neutros.....: 81.893,00 Líquido.....: 56.882,76

**Resumo da Verbas**

0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	100.515,47
6002	DIARIAS DE VIAGEM	16.718,00
6003	VERBA INDENIZATORIA (ATIV. PARLAMENTAR)	65.175,00
8000	INSS	8.283,80
8001	PREVISO	776,80
8007	SINSEMS	365,50
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.293,43
8023	DESCONTO DECISAO JUDICIAL	2.150,56
8027	CONSIG BRADESCO	2.423,60
8034	CONSIG CAIXA	9.429,73
9000	I.R.R.F.	14.909,29

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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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 12/2022 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: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0002 - SERVIDORES EFETIVOS**

<b>Funcionário:</b>	<b>511 ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>045.185.581-70</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>03/06/2019</b>			
<b>Cargo :</b>	00045/B /03 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Efetivo							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 1492-3 / 000000058275-1		<b>Horas Mensais.:</b>	180				
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.493,70	D	30,00	2.493,70		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	8001 PREVISAO		2.493,70	T	14,00		349,11	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66	V	473,66		473,66	
1	9000 I.R.R.F.		1.955,00	T	7,50		3,82	
<b>Sal. Base.:</b>	<b>2.493,70</b>	<b>Sal. Bruto.:</b>	<b>2.693,70</b>	<b>Total Desc.:</b>	<b>826,59</b>	<b>Sal. Líquido.:</b>	<b>1.867,11</b>	

<b>Funcionário:</b>	<b>101 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>802.202.151-20</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>27/01/2005</b>			
<b>Cargo :</b>	00052/D /17 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Efetivo							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 014923 / 000000008103-5		<b>Horas Mensais.:</b>	180				
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
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	T	27,50		3.453,95	
<b>Sal. Base.:</b>	<b>13.500,98</b>	<b>Sal. Bruto.:</b>	<b>18.685,96</b>	<b>Total Desc.:</b>	<b>9.422,25</b>	<b>Sal. Líquido.:</b>	<b>9.263,71</b>	

<b>Funcionário:</b>	<b>483 BERNARDO ANTONIO SIGNOR</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>020.631.181-83</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>26/06/2017</b>			
<b>Cargo :</b>	00038/B /05 - CONTADOR							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Efetivo							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 014923 / 000000053600-8		<b>Horas Mensais.:</b>	180				
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
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	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	T	27,50		4.598,68	
<b>Sal. Base.:</b>	<b>15.995,88</b>	<b>Sal. Bruto.:</b>	<b>22.594,23</b>	<b>Total Desc.:</b>	<b>8.971,92</b>	<b>Sal. Líquido.:</b>	<b>13.622,31</b>	

<b>Funcionário:</b>	<b>36 CARINE MARIA STRIEDER</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>968.262.581-53</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>20/08/2003</b>			
<b>Cargo :</b>	00052/D /19 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Efetivo							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 014923 / 000000015123-8		<b>Horas Mensais.:</b>	180				
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
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	T	27,50		3.895,87	
<b>Sal. Base.:</b>	<b>13.904,01</b>	<b>Sal. Bruto.:</b>	<b>20.093,42</b>	<b>Total Desc.:</b>	<b>6.082,00</b>	<b>Sal. Líquido.:</b>	<b>14.011,42</b>	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesso <https://agiilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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 12/2022 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: Projeto/Atividade

<b>Funcionário:</b>	<b>565 CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>001.469.452-20</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>07/06/2021</b>			
<b>Cargo :</b>	00050/A /00 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Efetivo							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 09512 / 000000053583-4		<b>Horas Mensais.:</b>	180				
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.875,95	D	30,00	4.875,95		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
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	
<b>Sal. Base.:</b>	<b>4.875,95</b>	<b>Sal. Bruto.:</b>	<b>5.075,95</b>	<b>Total Desc.:</b>	<b>2.177,34</b>	<b>Sal. Líquido.:</b>	<b>2.898,61</b>	

<b>Funcionário:</b>	<b>193 EDSON LUIZ NICOLAK</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>673.546.702-78</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>10/06/2008</b>			
<b>Cargo :</b>	00048/D /11 - MOTORISTA II - LC 270/2017							
<b>Afastamento:</b>	01 - Ferias Normais - 01/12/2022 a 21/12/2022							
<b>Afastamento:</b>	01 - Ferias Normais - 21/11/2022 a 01/12/2022							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Efetivo							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 014923 / 000000062292-3		<b>Horas Mensais.:</b>	180				
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.246,03	D	10,00	2.082,01		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		384,37	V	384,37	128,12		
10	4055 FERIAS NORMAIS		6.630,40	D	20,00	4.334,84		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		6.630,40	D	10,00	2.210,13		
10	4090 1/3 DE FERIAS		6.630,40	P	33,33	2.210,13		
1	8001 PREVISAO		2.210,13	T	14,00		309,41	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		4.356,20	T	14,00		609,86	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		694,67	V	694,67		694,67	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		5.366,34	T	27,50		606,38	
<b>Sal. Base.:</b>	<b>6.246,03</b>	<b>Sal. Bruto.:</b>	<b>10.965,23</b>	<b>Total Desc.:</b>	<b>2.220,32</b>	<b>Sal. Líquido.:</b>	<b>8.744,91</b>	

<b>Funcionário:</b>	<b>494 ELIS KAREM CERUTTI</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>035.196.261-10</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>13/09/2017</b>			
<b>Cargo :</b>	00039/B /05 - PROCURADOR JURIDICO							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Efetivo							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 014923 / 000000053921-X		<b>Horas Mensais.:</b>	180				
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
1	1 VENCIMENTO PADRAO		15.995,88	D	30,00	15.995,88		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		105,88	V	105,88	105,88		
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	9000 I.R.R.F.		20.073,38	T	27,50		4.650,81	
<b>Sal. Base.:</b>	<b>15.995,88</b>	<b>Sal. Bruto.:</b>	<b>22.500,11</b>	<b>Total Desc.:</b>	<b>6.971,66</b>	<b>Sal. Líquido.:</b>	<b>15.528,45</b>	

<b>Funcionário:</b>	<b>34 IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>511.768.071-53</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>01/08/2003</b>			
<b>Cargo :</b>	00045/D /17 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Efetivo							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 014923 / 000000017508-0		<b>Horas Mensais.:</b>	180				
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
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	
<b>Sal. Base.:</b>	<b>3.725,58</b>	<b>Sal. Bruto.:</b>	<b>3.982,90</b>	<b>Total Desc.:</b>	<b>1.540,13</b>	<b>Sal. Líquido.:</b>	<b>2.442,77</b>	

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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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 12/2022 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: Projeto/Atividade

<b>Funcionário:</b>	<b>206 JAILINE FRANCIERE FRASSON</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>865.710.521-72</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>14/08/2008</b>			
<b>Cargo :</b>	00056/B /14 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Efetivo							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 014923 / 000000020470-6		<b>Horas Mensais.:</b>	180				
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
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	
<b>Sal. Base.:</b>	18.613,37	<b>Sal. Bruto.:</b>	18.813,37	<b>Total Desc.:</b>	6.138,57	<b>Sal. Líquido.:</b>	12.674,80	

<b>Funcionário:</b>	<b>74 JANETE ROEFERO ARO</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>947.030.781-04</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>20/12/2004</b>			
<b>Cargo :</b>	00045/D /17 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Efetivo							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 014923 / 000000022739-0		<b>Horas Mensais.:</b>	180				
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
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		171,95	V	171,95	171,95		
1	8001 PREVISAO		3.897,53	T	14,00		545,65	
1	8007 SINSEMS		3.897,53	P	2,00		77,95	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		747,98	V	747,98		747,98	
1	9000 I.R.R.F.		3.351,88	T	15,00		147,98	
<b>Sal. Base.:</b>	3.725,58	<b>Sal. Bruto.:</b>	4.097,53	<b>Total Desc.:</b>	1.519,56	<b>Sal. Líquido.:</b>	2.577,97	

<b>Funcionário:</b>	<b>264 JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>031.617.184-02</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>17/08/2010</b>			
<b>Cargo :</b>	00050/D /12 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Efetivo							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>			<b>Horas Mensais.:</b>	180				
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
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		604,62	V	604,62	604,62		
1	8001 PREVISAO		8.464,67	T	14,00		1.185,05	
1	8034 CONSIG CAIXA		1.802,75	V	1.802,75		1.802,75	
1	9000 I.R.R.F.		9.318,91	T	27,50		1.693,34	
<b>Sal. Base.:</b>	7.860,05	<b>Sal. Bruto.:</b>	11.083,14	<b>Total Desc.:</b>	4.681,14	<b>Sal. Líquido.:</b>	6.402,00	

<b>Funcionário:</b>	<b>190 JOSE MARCIO CAVALETTI</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>493.951.499-49</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>09/06/2008</b>			
<b>Cargo :</b>	00051/D /14 - CINEGRAFISTA - LC 270/2017							
<b>Afastamento:</b>	01 - Ferias Normais - 12/12/2022 a 22/12/2022							
<b>Afastamento:</b>	01 - Ferias Normais - 22/12/2022 a 11/01/2023							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Efetivo							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 014923 / 000000114700-5		<b>Horas Mensais.:</b>	180				
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.045,80	D	11,00	3.316,79		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.783,32	V	2.783,32	1.020,55		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		835,00	V	835,00	306,16		
10	4055 FERIAS NORMAIS		12.664,12	D	20,00	8.442,74		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		12.664,12	D	10,00	4.221,37		
10	4090 1/3 DE FERIAS		12.664,12	P	33,33	4.221,37		
1	8001 PREVISAO		3.622,95	T	14,00		507,21	
10	8003 PREVISAO - FERIAS		6.587,20	T	14,00		922,20	
1	9000 I.R.R.F.		3.946,70	T	22,50		251,87	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		11.552,32	T	27,50		2.307,52	
<b>Sal. Base.:</b>	9.045,80	<b>Sal. Bruto.:</b>	21.728,98	<b>Total Desc.:</b>	3.988,80	<b>Sal. Líquido.:</b>	17.740,18	

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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 12/2022 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: Projeto/Atividade

**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		200,00	V	200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		946,91	V	946,91	946,91		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		189,38	V	189,38	189,38		
1	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	1 T	27,50		839,33	

Sal. Base.: 6.154,92 Sal. Bruto.: 7.491,21 Total Desc.: 3.720,07 Sal. Líquido.: 3.771,14

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

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

Tipo de Admissão: Efetivo  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000013231-4 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		13.702,51	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: 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		350,00	V	350,00		350,00	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		91,88	V	91,88		91,88	
1	8034 CONSIG CAIXA		346,93	V	346,93		346,93	

Sal. Base.: 2.138,68 Sal. Bruto.: 2.338,68 Total Desc.: 1.130,99 Sal. Líquido.: 1.207,69

**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	



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 12/2022 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: Projeto/Atividade

Sal. Base.: 11.423,92 Sal. Bruto.: 16.193,48 Total Desc.: 4.824,12 Sal. Líquido.: 11.369,36

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	1 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: **47 REJANE NICOLETTI REIS SILVA** C.P.F.: **478.257.310-34** Data Admissão: **01/08/2003**

Cargo : 00050/C /18 - 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		7.957,55	D	30,00	7.957,55		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.652,52	V	2.652,52	2.652,52		
1	8001 PREVISAO		7.957,55	T	14,00		1.114,05	
1	8007 SINSEMS		10.610,07	P	2,00		212,20	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.289,31	V	1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		9.496,02	T	27,50		1.742,04	

Sal. Base.: 7.957,55 Sal. Bruto.: 10.810,07 Total Desc.: 4.357,60 Sal. Líquido.: 6.452,47

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: **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

Afastamento: 01 - Ferias Normais - 28/11/2022 a 18/12/2022

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	13,00	1.614,41		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		58,82	V	58,82	58,82		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		57,32	V	57,32	24,83		
1	8001 PREVISAO		1.639,24	T	14,00		229,49	
1	8007 SINSEMS		1.639,24	P	2,00		32,78	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		84,90	V	84,90		84,90	

Sal. Base.: 3.725,58 Sal. Bruto.: 1.698,06 Total Desc.: 347,17 Sal. Líquido.: 1.350,89

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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 12/2022 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: Projeto/Atividade

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	2 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

Total de Funcionários.....: 21 Proventos: 265.307,10 Descontos: 91.433,29  
Neutros.....: 280,00 Líquido.....: 173.873,81

**Resumo da Verbas**

0001	VENCIMENTO PADRAO	189.068,83
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.764,70
0010	FUNCAO GRATIFICADA	37.623,39
0013	PREMIO QUALIFICACAO	9.209,60
4055	FERIAS NORMAIS	12.777,58
4060	ABONO PECUNIARIO	6.431,50
4090	1/3 DE FERIAS	6.431,50
6002	DIARIAS DE VIAGEM	280,00
8001	PREVISAO	27.758,88
8003	PREVISAO - FERIAS	1.532,06
8007	SINSEMS	798,19
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.194,66
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	350,00
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	4.230,38
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	268,78
8034	CONSIG CAIXA	7.958,25
8035	SINSEMS - TETO	750,00
9000	I.R.R.F.	39.678,19
9001	I.R.R.F. - FERIAS	2.913,90

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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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 12/2022 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: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0003 - ESTAGIARIOS**

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: **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

Total de Funcionários.....: 2 Proventos: 4.063,50 Descontos: 0,00  
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 4.063,50

**Resumo da Verbas**

0015 BOLSA AUXILIO 4.063,50

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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 12/2022 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: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0004 - CONTROLADOR INTERNO**

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		5.767,30	V	5.767,30		5.767,30			
1	9000 I.R.R.F.		19.694,20	2	27,50		4.546,54			
Sal. Base.:			15.995,88	Sal. Bruto.:		22.594,23	Total Desc.:	12.634,69	Sal. Líquido.:	9.959,54

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 22.594,23 Descontos: 12.634,69  
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 9.959,54

**Resumo da Verbas**

0001	VENCIMENTO PADRAO	15.995,88
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	200,00
0010	FUNCAO GRATIFICADA	5.816,68
0013	PREMIO QUALIFICACAO	581,67
8001	PREVISAO	2.320,85
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	5.767,30
9000	I.R.R.F.	4.546,54

Este documento foi assinado eletrônico 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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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 12/2022 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: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR**

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		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

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		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		175,00		V 175,00			175,00
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: **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: **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		200,00		V 200,00	200,00		
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.: 5.361,20 Total Desc.: 958,16 Sal. Líquido.: 4.403,04

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 - Ferias Normais - 05/12/2022 a 15/12/2022

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 31/12/2022 a 00/00/0000

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
----	------------------------------	----------	------	-----	------------	----------	----------	--------



**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 12/2022 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: Projeto/Atividade

15	1	VENCIMENTO PADRAO	5.222,36	D	20,00	3.481,57		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	117,65	V	117,65	117,65		
15	4070	13º SALARIO	5.222,36	V	5.222,36	5.222,36		
15	5280	DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º	2.486,84	V	2.486,84		2.486,84	
15	7000	INSS - 13º SALARIO	5.222,36	T	14,00		567,30	
15	8000	INSS	3.481,57	T	12,00		326,78	
15	8007	SINSEMS	3.481,57	P	2,00		69,63	
15	9000	I.R.R.F.	2.965,20	1 T	15,00		89,98	
15	9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO	4.465,47	1 T	22,50		368,60	
Sal. Base.:		5.222,36	Sal. Bruto.:	8.821,58	Total Desc.:	3.909,13	Sal. Líquido.:	4.912,45

**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: 22 - Prorrogação Licença Maternidade - 30/10/2022 a 29/12/2022  
Afastamento: 11 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador - 31/12/2022 a 00/00/0000  
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
15	122 LICENÇA MATERNIDADE - CAMARA		5.161,20	V	5.161,20	5.161,20		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		4.301,00	V	4.301,00	4.301,00		
15	4070 13º SALARIO		1.720,40	V	1.720,40	1.720,40		
15	4082 13º SALARIO - BENEFÍCIOS		2.580,60	V	2.580,60	2.580,60		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		4.301,00	P	33,33	1.433,52		
15	5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º		2.048,09	V	2.048,09		2.048,09	
15	7000 INSS - 13º SALARIO		4.301,00	T	14,00		438,31	
15	8000 INSS		5.161,20	T	14,00		558,74	
15	9000 I.R.R.F.		4.412,87	1 T	22,50		356,76	
15	9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO		3.673,10	1 T	15,00		196,16	
Sal. Base.:		5.161,20	Sal. Bruto.:	15.196,72	Total Desc.:	3.598,06	Sal. Líquido.:	11.598,66

**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

**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		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	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.:	1.040,34	Sal. Líquido.:	4.382,02

**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		200,00	V	200,00	200,00		



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 12/2022 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: Projeto/Atividade

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

**Funcionário: 578 HENRIQUE KZYANOSKI 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: 449 JANNINE CRUZ SOUZA NUNES C.P.F.: 722.510.261-34 Data Admissão: 16/01/2017**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I  
Afastamento: 16 - AFASTAMENTO MATERNIDADE - 17/10/2022 a 14/02/2023  
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
3	124 LICENCA MATERNIDADE - INSS		5.161,20		D 30,00	5.161,20		
3	8000 INSS		5.161,20		T 14,00		558,74	
3	9000 I.R.R.F.		4.602,46		T 22,50		399,42	
Sal. Base.:	5.161,20	Sal. Bruto.:	5.161,20	Total Desc.:	958,16	Sal. Líquido.:	4.203,04	

**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		176,47		V 176,47	176,47		
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.:	5.337,67	Total Desc.:	958,16	Sal. Líquido.:	4.379,51	

**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		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: 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
----	------------------------------	----------	------	-----	------------	----------	----------	--------

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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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 12/2022 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: Projeto/Atividade

1	1	VENCIMENTO PADRAO	5.222,36	D	30,00	5.222,36		
6	8	AUXILIO-ALIMENTACAO	200,00	V	200,00	200,00		
14	6002	DIARIAS DE VIAGEM	2.400,00	V	2.400,00			2.400,00
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.:	5.422,36	Total Desc.:	893,24	Sal. Líquido.:	4.529,12

**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
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	8007 SINSEMS		5.161,20	P	2,00		103,22	
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.:	1.061,38	Sal. Líquido.:	4.299,82

**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: 548 MARISIAN APARECIDA GUIMARAES GONCALVES C.P.F.: 805.056.781-87 Data Admissão: 20/01/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 01 - Férias Normais - 07/12/2022 a 17/12/2022

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	20,00	3.481,57		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		188,24	V	188,24	188,24		
1	8000 INSS		3.481,57	T	12,00		326,78	
1	9000 I.R.R.F.		2.965,20	1 T	15,00		89,98	
Sal. Base.:		5.222,36	Sal. Bruto.:	3.669,81	Total Desc.:	416,76	Sal. Líquido.:	3.253,05

**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		188,24	V	188,24	188,24		
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.:	5.410,60	Total Desc.:	978,55	Sal. Líquido.:	4.432,05

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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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 12/2022 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: Projeto/Atividade

**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		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

**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		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	2	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: 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: 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	2	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: 590 WESLEY CLEITON DOS SANTOS C.P.F.: 704.153.581-91 Data Admissão: 05/10/2022**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051414-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.161,20		D 30,00	5.161,20		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		4.098,00		V 4.098,00			4.098,00



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 12/2022 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: Projeto/Atividade

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

Total de Funcionários.....: 23 Proventos: 135.288,42 Descontos: 27.072,16  
Neutros.....: 7.423,00 Líquido.....: 108.216,26

**Resumo da Verbas**

0001	VENCIMENTO PADRAO	105.637,54
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.070,60
0122	LICENCA MATERNIDADE - CAMARA	5.161,20
0124	LICENCA MATERNIDADE - INSS	5.161,20
4049	FERIAS PROPORCIONAIS	4.301,00
4070	13º SALARIO	6.942,76
4082	13º SALARIO - BENEFÍCIOS	2.580,60
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	1.433,52
5280	DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.534,93
6002	DIARIAS DE VIAGEM	7.423,00
7000	INSS - 13º SALARIO	1.005,61
8000	INSS	12.472,70
8007	SINSEMS	277,29
9000	I.R.R.F.	8.216,87
9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO	564,76

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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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.º. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 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: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0006 - SERVIDORES COMISSONADOS**

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

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 31/12/2022 a 00/00/0000

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
15	1 VENCIMENTO PADRAO		8.801,14	D	30,00	8.801,14		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
15	99 50% CARGO EM COMISSAO		5.568,93	V	5.568,93	5.568,93		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		13.172,56	V	13.172,56	13.172,56		
15	4054 FERIAS INDENIZADAS		14.370,07	V	14.370,07	14.370,07		
15	4070 13º SALARIO		14.370,07	V	14.370,07	14.370,07		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		13.172,56	P	33,33	4.390,41		
15	4093 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS		14.370,07	P	33,33	4.789,54		
15	5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º		4.191,02	V	4.191,02		4.191,02	
15	8001 PREVISAO		8.801,14	T	14,00		1.232,15	
15	8008 PREVISAO - 13º SALARIO		8.801,14	T	14,00		1.232,15	
15	8035 SINSEMS - TETO		250,00	V	250,00		250,00	
15	9000 I.R.R.F.		12.948,33	1	27,50		2.691,43	
15	9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO		12.948,33	1	27,50		2.691,43	

Sal. Base.: 11.137,86 Sal. Bruto.: 65.662,72 Total Desc.: 12.288,18 Sal. Líquido.: 53.374,54

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		200,00	V	200,00	200,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.400,00	V	2.400,00			2.400,00
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: **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		200,00	V	200,00	200,00		
1	8000 INSS		5.055,65	T	14,00		543,96	
1	8007 SINSEMS		5.055,65	P	2,00		101,11	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		150,01	V	150,01		150,01	
1	9000 I.R.R.F.		4.132,51	2	22,50		293,68	

Sal. Base.: 5.055,65 Sal. Bruto.: 5.255,65 Total Desc.: 1.088,76 Sal. Líquido.: 4.166,89

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		200,00	V	200,00	200,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		1.750,00	V	1.750,00			1.750,00
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	27,50		1.193,96	



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 12/2022 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: Projeto/Atividade

Sal. Base.: 8.710,55 Sal. Bruto.: 8.910,55 Total Desc.: 2.196,55 Sal. Líquido.: 6.714,00

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

Cargo : 00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019221-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.710,55		D 30,00	8.710,55		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		5.798,00		V 5.798,00			5.798,00
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.		7.882,17		T 27,50		1.298,23	

Sal. Base.: 8.710,55 Sal. Bruto.: 8.910,55 Total Desc.: 2.300,82 Sal. Líquido.: 6.609,73

Funcionário: **589 ELIELTON BLASIVUS DA SILVA** C.P.F.: **054.702.161-52** Data Admissão: **03/10/2022**

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

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 011800 / 000000063457-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.055,65		D 30,00	5.055,65		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		176,47		V 176,47	176,47		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.972,00		V 2.972,00			2.972,00
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.: 5.232,12 Total Desc.: 922,96 Sal. Líquido.: 4.309,16

Funcionário: **588 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM** C.P.F.: **037.131.239-69** Data Admissão: **03/10/2022**

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

Afastamento: 11 - Rescisao sem justa causa por iniciativa do empregador - 31/12/2022 a 00/00/0000

Tipo de Admissão: Comissionado

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

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
15	1 VENCIMENTO PADRAO		5.055,65		D 30,00	5.055,65		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		V 200,00	200,00		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		1.263,91		V 1.263,91	1.263,91		
15	4070 13º SALARIO		1.263,91		V 1.263,91	1.263,91		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		1.263,91		P 33,33	421,26		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		3.150,00		V 3.150,00			3.150,00
15	7000 INSS - 13º SALARIO		1.263,91		T 9,00		95,57	
15	8000 INSS		5.055,65		T 14,00		543,96	
15	9000 I.R.R.F.		4.322,10	1	T 22,50		336,34	

Sal. Base.: 5.055,65 Sal. Bruto.: 8.204,73 Total Desc.: 975,87 Sal. Líquido.: 7.228,86

Funcionário: **529 JACOB ROBSON ROSSA** C.P.F.: **034.001.801-14** Data Admissão: **11/01/2021**

Cargo : 00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063796-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		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.		9.930,30	2	T 27,50		1.861,47	

Sal. Base.: 11.137,86 Sal. Bruto.: 11.337,86 Total Desc.: 2.689,85 Sal. Líquido.: 8.648,01

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agiilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso/#/assinatura> e informe o código 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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.º. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 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: Projeto/Atividade

**Funcionário: 520 JONATHAN PORTELA C.P.F.: 027.359.851-13 Data Admissão: 13/10/2020**

Cargo : 00057/A /01 - ASSESSOR ESPECIAL

Afastamento: 01 - Férias Normais - 09/12/2022 a 19/12/2022

Afastamento: 01 - Férias Normais - 19/12/2022 a 29/12/2022

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
10	1 VENCIMENTO PADRAO		12.935,22	D	10,00	4.311,74		
10	4055 FERIAS NORMAIS		12.935,22	D	20,00	8.623,48		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		12.935,22	D	10,00	4.311,74		
10	4090 1/3 DE FERIAS		12.935,22	P	33,33	4.311,74		
10	8000 INSS		7.087,22	T	14,00		828,38	
10	9000 I.R.R.F.		4.311,74	T	22,50		334,01	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		12.106,84	T	27,50		2.460,02	

Sal. Base.: 12.935,22 Sal. Bruto.: 21.558,70 Total Desc.: 3.622,41 Sal. Líquido.: 17.936,29

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

Cargo : 00033/A /01 - COORDENADOR GERAL

Afastamento: 11 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador - 31/12/2022 a 00/00/0000

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
15	1 VENCIMENTO PADRAO		9.502,51	D	30,00	9.502,51		
6	8 AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00	V	200,00	200,00		
15	99 50% CARGO EM COMISSAO		6.467,61	V	6.467,61	6.467,61		
15	4049 FERIAS PROPORCIONAIS		14.639,27	V	14.639,27	14.639,27		
15	4070 13º SALARIO		15.970,12	V	15.970,12	15.970,12		
15	4091 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS		14.639,27	P	33,33	4.879,26		
15	5280 DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º		4.525,00	V	4.525,00		4.525,00	
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		2.400,00	V	2.400,00			2.400,00
15	8001 PREVISAO		9.502,51	T	14,00		1.330,35	
15	8008 PREVISAO - 13º SALARIO		9.502,51	T	14,00		1.330,35	
15	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		986,74	V	986,74		986,74	
15	9000 I.R.R.F.		14.260,59	T	27,50		3.052,30	
15	9002 I.R.R.F. - 13º SALARIO		14.260,59	T	27,50		3.052,30	

Sal. Base.: 12.935,22 Sal. Bruto.: 51.658,77 Total Desc.: 14.277,04 Sal. Líquido.: 37.381,73

**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		
14	6002 DIARIAS DE VIAGEM		750,00	V	750,00			750,00
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: 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://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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 12/2022 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: Projeto/Atividade

<b>Funcionário:</b>	<b>523 RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>761.797.373-04</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>11/01/2021</b>			
<b>Cargo :</b>	00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Comissionado							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 1492-3 / 000000055654-8		<b>Horas Mensais.:</b>	180				
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
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	
<b>Sal. Base.:</b>	5.055,65	<b>Sal. Bruto.:</b>	5.255,65	<b>Total Desc.:</b>	922,96	<b>Sal. Líquido.:</b>	4.332,69	

<b>Funcionário:</b>	<b>530 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>579.707.189-49</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>18/01/2021</b>			
<b>Cargo :</b>	00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANÇAS							
<b>Tipo de Admissão:</b>	Comissionado							
<b>Banco/Agência/Conta:</b>	001 / 014923 / 000000045341-2		<b>Horas Mensais.:</b>	180				
<b>CP</b>	<b>Provento / Desconto / Neutro</b>	<b>Nº Parc.</b>	<b>Base</b>	<b>DEP</b>	<b>Referência</b>	<b>Provento</b>	<b>Desconto</b>	<b>Neutro</b>
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	
<b>Sal. Base.:</b>	11.137,86	<b>Sal. Bruto.:</b>	11.337,86	<b>Total Desc.:</b>	2.794,12	<b>Sal. Líquido.:</b>	8.543,74	

Total de Funcionários.....: 14 Proventos: 234.911,43 Descontos: 51.794,37  
Neutros.....: 19.220,00 Líquido.....: 183.117,06

**Resumo da Verbas**

0001	VENCIMENTO PADRAO	113.521,08
0008	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.576,47
0099	50% CARGO EM COMISSAO	12.036,54
4049	FERIAS PROPORCIONAIS	29.075,74
4054	FERIAS INDENIZADAS	14.370,07
4055	FERIAS NORMAIS	8.623,48
4060	ABONO PECUNIARIO	4.311,74
4070	13º SALARIO	31.604,10
4090	1/3 DE FERIAS	4.311,74
4091	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	9.690,93
4093	1/3 DE FERIAS INDENIZADAS	4.789,54
5280	DESCONTO - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	8.716,02
6002	DIARIAS DE VIAGEM	19.220,00
7000	INSS - 13º SALARIO	95,57
8000	INSS	8.802,88
8001	PREVISO	2.562,50
8007	SINSEMS	449,53
8008	PREVISO - 13º SALARIO	2.562,50
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	986,74
8012	CONSIG - COMBUSTÍVEL	150,01
8035	SINSEMS - TETO	250,00
9000	I.R.R.F.	19.014,87
9001	I.R.R.F. - FERIAS	2.460,02
9002	I.R.R.F. - 13º SALARIO	5.743,73

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 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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				12/2022		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:	Projeto/Atividade						

Total geral de Funcionários:	72	Proventos:	762.680,15	Descontos:	226.567,22
		Neutros.....:	108.816,00	Líquido.....:	536.112,93

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse <https://agilblue.agilicloud.com.br/portal/sorriso#/assinatura> e informe o código 7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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 XVI DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: Dezembro / 2022

Modalidade e Nº procedimento	Data da publicação convite/edital	Veículo de comunicação	Objeto
Pregão presencial - 13/2022	02/12/2022	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos, materiais e periféricos de informática para atender a demanda da Câmara Municipal de Sorriso

Sorriso, 3 de janeiro de 2023

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 XVII

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: Dezembro / 2022

Modalidade e Nº procedimentc	Data homologação	Objeto	CNPJ/Identificação participantes	Vencedor	Valor proposta vencedora R\$
Pregão presencial - 12/2022	08/12/2022	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas em serviços de buffet, locação de espaço físico, sonorização e fornecimento de decoração, para a realização da Sessão Solene de entrega do Prêmio Jubileu de Prata (Resolução nº 002/2016) e, Títulos de Cidadão Sorrisense concedidos pela Câmara Municipal de Sorriso no ano de 2022.	12.843.945/0001-54 / FRANCIELE CASARIN BUFFET EIRELI ME		
Pregão presencial - 12/2022	08/12/2022	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas em serviços de buffet, locação de espaço físico, sonorização e fornecimento de decoração, para a realização da Sessão Solene de entrega do Prêmio Jubileu de Prata (Resolução nº 002/2016) e, Títulos de Cidadão Sorrisense concedidos pela Câmara Municipal de Sorriso no ano de 2022.	03.205.655/0001-94 / SANTINI & SANTINI LTDA	X	R\$ 82.540,00

Sorriso, 3 de janeiro de 2023

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: Dezembro / 2022

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
10/2015	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	784.983.251-53	LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA A INSTALACAO DA SALA DO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO BAIRRO SAO DOMINGOS CONFORME A RESOLUCAO Nº 003/2015.	R\$ 205.142,56	16/12/2022	31/12/2023	Licitação dispensável-1/2015	7/2019	R\$ 26.400,00
10/2015	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	784.983.251-53	LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA A INSTALACAO DA SALA DO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO BAIRRO SAO DOMINGOS CONFORME A RESOLUCAO Nº 003/2015.	R\$ 205.142,56	16/12/2022	31/12/2023	Licitação dispensável-1/2015	8/2020	R\$ 27.104,28
10/2015	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	784.983.251-53	LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA A INSTALACAO DA SALA DO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO BAIRRO SAO DOMINGOS CONFORME A RESOLUCAO Nº 003/2015.	R\$ 205.142,56	16/12/2022	31/12/2023	Licitação dispensável-1/2015	8/2021	R\$ 27.904,32
10/2015	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	784.983.251-53	LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA A INSTALACAO DA SALA DO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO BAIRRO SAO DOMINGOS CONFORME A RESOLUCAO Nº 003/2015.	R\$ 205.142,56	16/12/2022	31/12/2023	Licitação dispensável-1/2015	10/2017	R\$ 26.400,00
10/2015	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	784.983.251-53	LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA A INSTALACAO DA SALA DO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO BAIRRO SAO DOMINGOS CONFORME A RESOLUCAO Nº 003/2015.	R\$ 205.142,56	16/12/2022	31/12/2023	Licitação dispensável-1/2015	20/2016	R\$ 20.000,00
10/2015	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	784.983.251-53	LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA A INSTALACAO DA SALA DO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO BAIRRO SAO DOMINGOS CONFORME A RESOLUCAO Nº 003/2015.	R\$ 205.142,56	16/12/2022	31/12/2023	Licitação dispensável-1/2015	23/2018	R\$ 26.400,00
10/2015	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	784.983.251-53	LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA A INSTALACAO DA SALA DO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO BAIRRO SAO DOMINGOS CONFORME A RESOLUCAO Nº 003/2015.	R\$ 205.142,56	16/12/2022	31/12/2023	Licitação dispensável-1/2015	72/2022	R\$ 30.516,72
10/2015	ALCILEIA VALERIO MAZIERO	784.983.251-53	LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA A INSTALACAO DA SALA DO CIDADAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO NO BAIRRO SAO DOMINGOS CONFORME A RESOLUCAO Nº 003/2015.	R\$ 205.142,56	16/12/2022	31/12/2023	Licitação dispensável-1/2015	263/2015	R\$ 16.150,00
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
24/2021	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	08.542.447/0001-02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ALARME E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO - MT.	R\$ 3.600,00	18/11/2021	31/12/2022	Licitação dispensável-5/2021	46/2022	R\$ 3.600,00



## 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: Dezembro / 2022

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
25/2021	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA	08.436.055/0001-50	Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), que possui como objeto contratação de empresa especializada No fornecimento de passagens aéreas, 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 as condições e especificações constantes no Edital e na Ata de Registro de Preços.	R\$ 250.000,00	18/11/2021	31/12/2022	Adesão/Carona em registro de preços-15/2021	47/2022	R\$ 190.000,00
25/2021	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA	08.436.055/0001-50	Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), que possui como objeto contratação de empresa especializada No fornecimento de passagens aéreas, 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 as condições e especificações constantes no Edital e na Ata de Registro de Preços.	R\$ 250.000,00	18/11/2021	31/12/2022	Adesão/Carona em registro de preços-15/2021	48/2022	R\$ 10.000,00
25/2021	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA	08.436.055/0001-50	Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), que possui como objeto contratação de empresa especializada No fornecimento de passagens aéreas, 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 as condições e especificações constantes no Edital e na Ata de Registro de Preços.	R\$ 250.000,00	18/11/2021	31/12/2022	Adesão/Carona em registro de preços-15/2021	335/2022	R\$ 5.428,74
25/2021	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA	08.436.055/0001-50	Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 127/2021 (PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021), que possui como objeto contratação de empresa especializada No fornecimento de passagens aéreas, 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 as condições e especificações constantes no Edital e na Ata de Registro de Preços.	R\$ 250.000,00	18/11/2021	31/12/2022	Adesão/Carona em registro de preços-15/2021	919/2022	R\$ 62.500,00



## 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: Dezembro / 2022

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
26/2021	RADIO SORRISO LTDA	00.959.015/0001-81	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA PELA ANATEL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RÁDIO, COM MODULAÇÃO FM, CUJA ÁREA DE ALCANCE DE TRANSMISSÃO TENHA AMPLITUDE EM TODO O TERRITÓRIO MUNICIPAL, DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E COMEMORATIVAS, COM DURAÇÃO DE 90 MINUTOS UMA VEZ POR SEMANA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022." - DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I.	R\$ 159.900,00	24/11/2021	31/12/2022	Pregão-12/2021	44/2022	R\$ 159.900,00
1/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Materiais de limpeza, copa/cozinha e alimentação, constante na relação denominada de "Anexo I" do Edital do PREGÃO PRESENCIAL n. 016/2021.	R\$ 119.663,50	27/01/2022	31/12/2022	Pregão-16/2021	121/2022	R\$ 45.642,00
1/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Materiais de limpeza, copa/cozinha e alimentação, constante na relação denominada de "Anexo I" do Edital do PREGÃO PRESENCIAL n. 016/2021.	R\$ 119.663,50	27/01/2022	31/12/2022	Pregão-16/2021	122/2022	R\$ 15.351,50
1/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Materiais de limpeza, copa/cozinha e alimentação, constante na relação denominada de "Anexo I" do Edital do PREGÃO PRESENCIAL n. 016/2021.	R\$ 119.663,50	27/01/2022	31/12/2022	Pregão-16/2021	123/2022	R\$ 55.420,00
1/2022	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA	01.020.470/0001-80	Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Materiais de limpeza, copa/cozinha e alimentação, constante na relação denominada de "Anexo I" do Edital do PREGÃO PRESENCIAL n. 016/2021.	R\$ 119.663,50	27/01/2022	31/12/2022	Pregão-16/2021	124/2022	R\$ 3.250,00
3/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	08.528.777/0001-35	Contratação de Empresa Especializada em Provedor de Internet, plano FULL sendo 98% de garantia nominal para Download e Upload sendo 250 mbps em Link Dedicado e fibra Óptica, Dedicado de Internet com IP Fixo.	R\$ 16.115,00	28/01/2022	31/12/2022	Licitação dispensável-1/2022	137/2022	R\$ 16.115,00



## 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: Dezembro / 2022

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
4/2022	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	20.936.958/0001-04	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO, ASSESSORIA E CONSULTORIA ENVOLVENDO A FISCALIZACAO, EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTARIO - EXERCICIO 2022.	R\$ 42.000,00	11/02/2022	31/12/2022	Pregão-13/2021	147/2022	R\$ 42.000,00
5/2022	MVS SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	36.767.977/0001-86	Contratação de empresa especializada em serviço de vigilância desarmada para as sessões da Câmara Municipal de Sorriso – MT conforme calendário oficial.	R\$ 6.380,00	11/02/2022	31/12/2022	Licitação dispensável-2/2022	148/2022	R\$ 6.380,00
6/2022	MAYCON GHIZZI	29.266.406/0001-00	Contratação de Empresa Especializada em Desenvolvimento, Manutenção e Hospedagem do Website Institucional da Câmara Municipal de Sorriso ( <a href="http://sorriso.mt.leg.br/">http://sorriso.mt.leg.br/</a> ), de e-mails institucionais, sistema online da Ouvidoria, bem como atendimento técnico e treinamento.	R\$ 9.800,00	24/02/2022	31/12/2022	Licitação dispensável-3/2022	211/2022	R\$ 9.800,00
7/2022	ADERALDO JOSE SOARES	34.772.765/0001-61	Aquisição de lanches para atender o programa Por dentro do Parlamento da Câmara Municipal de Sorriso – MT, para o exercício de 2022.	R\$ 8.070,00	10/03/2022	31/12/2022	Licitação dispensável-4/2022	234/2022	R\$ 8.070,00
8/2022	VANDELIR FERNANDES 01689810173	32.028.051/0001-18	Contratação de empresa para a execução de serviços de pequenos reparos no reboco de paredes com infiltrações, pintura de toda área interna e externa da "Sala do Cidadão" da Câmara Municipal de Sorriso, com fornecimento de material necessário.	R\$ 8.450,00	11/03/2022	31/12/2022	Licitação dispensável-5/2022	242/2022	R\$ 8.450,00



## 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: Dezembro / 2022

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
9/2022	REAVEL VEICULOS LTDA	44.994.802/0001-30	REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - BENS MOVEIS TIPO VEICULO "NOVO ZERO KM" MOPELO SUV. MOTORIZAÇÃO MINIMA DE 2.0 - TURBO DIESEL - TRACAO MODELO DO ANO DA FABRICACAO OU DO ANO POSTERIOR "2021/2022", QUATRO PORTAS. TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS	R\$ 240.000,00	23/05/2022	31/12/2022	Adesão/Carona em registro de preços-6/2022	474/2022	R\$ 240.000,00
10/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	08.528.777/0001-35	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação de acordo com o Termo de Referência.	R\$ 114.634,70	30/05/2022	31/12/2022	Pregão-1/2022	520/2022	R\$ 43.532,00
10/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	08.528.777/0001-35	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação de acordo com o Termo de Referência.	R\$ 114.634,70	30/05/2022	31/12/2022	Pregão-1/2022	521/2022	R\$ 26.991,70
10/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	08.528.777/0001-35	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação de acordo com o Termo de Referência.	R\$ 114.634,70	30/05/2022	31/12/2022	Pregão-1/2022	522/2022	R\$ 10.909,00
10/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	08.528.777/0001-35	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação de acordo com o Termo de Referência.	R\$ 114.634,70	30/05/2022	31/12/2022	Pregão-1/2022	523/2022	R\$ 2.398,00
10/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	08.528.777/0001-35	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação de acordo com o Termo de Referência.	R\$ 114.634,70	30/05/2022	31/12/2022	Pregão-1/2022	524/2022	R\$ 9.118,00
10/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	08.528.777/0001-35	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação de acordo com o Termo de Referência.	R\$ 114.634,70	30/05/2022	31/12/2022	Pregão-1/2022	526/2022	R\$ 21.686,00



## 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: Dezembro / 2022

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
10/2022	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA	08.528.777/0001-35	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática, equipamentos de áudio, vídeo, insumos e instalação de acordo com o Termo de Referência.	R\$ 114.634,70	30/05/2022	31/12/2022	Pregão-1/2022	527/2022	R\$ 43.532,20
11/2022	J CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	27.342.389/0001-00	Contratação de empresa especializada em programas de gestão em segurança do trabalho para atender as necessidades da Câmara Municipal de Sorriso, através de prestações de serviços especializados em Engenharia e Medicina do Trabalho em Saúde Ocupacional para: elaboração e emissão de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), com Laudo de Insalubridade e Periculosidade por função em Anexo; elaboração e assessoria na implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7); elaboração e assessoria na implantação do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR – NR 01); elaboração e assessoria na implantação das Análises Ergonômica do Trabalho (AET – NR 17); e prestação de serviços médicos para realização Exames Médicos Ocupacionais (Admissionais, Periódicos, Retorno ao Trabalho, Mudança de Função, Demissionais e Complementares) conforme exames definidos no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) a ser confeccionado e seguindo preceitos da NR 07 com emissão de Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)	R\$ 39.450,00	01/06/2022	31/12/2022	Pregão-3/2022	529/2022	R\$ 39.450,00
13/2022	BRUSCO & BRUSCO LTDA	07.539.713/0001-77	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$ 93.880,00	02/06/2022	31/12/2022	Pregão-5/2022	532/2022	R\$ 20.740,00
13/2022	BRUSCO & BRUSCO LTDA	07.539.713/0001-77	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$ 93.880,00	02/06/2022	31/12/2022	Pregão-5/2022	533/2022	R\$ 8.875,00



## 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: Dezembro / 2022

13/2022	BRUSCO & BRUSCO LTDA	07.539.713/0001-77	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$ 93.880,00	02/06/2022	31/12/2022	Pregão-5/2022	534/2022	R\$ 17.265,00
13/2022	BRUSCO & BRUSCO LTDA	07.539.713/0001-77	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$ 93.880,00	02/06/2022	31/12/2022	Pregão-5/2022	535/2022	R\$ 55.875,00
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
14/2022	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	26.788.273/0001-36	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$ 93.644,99	02/06/2022	31/12/2022	Pregão-5/2022	536/2022	R\$ 2.950,00
14/2022	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	26.788.273/0001-36	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$ 93.644,99	02/06/2022	31/12/2022	Pregão-5/2022	537/2022	R\$ 22.360,00
14/2022	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	26.788.273/0001-36	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$ 93.644,99	02/06/2022	31/12/2022	Pregão-5/2022	538/2022	R\$ 23.055,00
14/2022	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA	26.788.273/0001-36	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$ 93.644,99	02/06/2022	31/12/2022	Pregão-5/2022	539/2022	R\$ 45.279,99
Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
17/2022	LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112	38.255.206/0001-35	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$ 56.574,00	15/07/2022	31/12/2022	Pregão-8/2022	672/2022	R\$ 38.470,94



## 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: Dezembro / 2022

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
17/2022	LUIZ FERNANDO DE CARVALHO PEDROSO 04707227112	38.255.206/0001-35	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$ 56.574,00	15/07/2022	31/12/2022	Pregão-8/2022	673/2022	R\$ 18.103,06
18/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	07.206.608/0001-16	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento parcelado 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.	R\$ 54.695,50	29/07/2022	31/12/2022	Pregão-9/2022	728/2022	R\$ 4.695,50
18/2022	ARAGUAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	07.206.608/0001-16	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento parcelado 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.	R\$ 54.695,50	29/07/2022	31/12/2022	Pregão-9/2022	788/2022	R\$ 51.973,72
19/2022	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	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 LTD	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
19/2022	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	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
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



## 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: Dezembro / 2022

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Objeto	Valor				Nº NE/Ano	Valor NE(R\$)
22/2022	SANTINI & SANTINI LTDA	03.205.655/0001-94	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas em serviços de buffet, locação de espaço físico, sonorização e fornecimento de decoração, para a realização da Sessão Solene de entrega do Prêmio Jubileu de Prata (Resolução nº 002/2016) e, Títulos de Cidadão Sorrisense concedidos pela Câmara Municipal de Sorriso no ano de 2022.	R\$ 82.540,00	08/12/2022	31/12/2022	Pregão-12/2022	1081/2022	R\$ 82.540,00

SORRISO - MT, 3 de janeiro de 2023

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 XIX

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

Mês/Ano: Dezembro / 2022

Tipo alteração / Nº	Nº contrato original	Motivo alteração	Tipo	Vigência contrato	Valor (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Aditivo - alterações contratuais - 8/2015	Locação de Bens (de terceiros para a UG) - 10/2015	OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2015 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, FIRMADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO-MT E A CONTRATANTE ALCINÉIA VALÉRIO MAZIERO.	Aditivo de Prazo e Valor(acrécimo)	15/04/2015 a 31/12/2023	R\$ 31.983,96	

Sorriso, 3 de janeiro de 2023

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**

CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br



**ANEXO XXVI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**  
Fundo: Todos  
Mês/Ano: Dezembro/2022

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1991	TRAIL BLAZER CHEVROLET LTZ D4A. 4 PORTAS; 7 LUGARES; CHASSI 9BG156YK0NC418370. RENAVAN 222818. 2021/2022. DIESEL. MOTOR 2.8. COR: PRETO OURO NEGRO.	GABINETE DO PRESIDENTE	R\$ 315.475,00	000686/2021	Não houve proced. licitatório
<b>Total (R\$)</b>				<b>R\$ 315.475,00</b>		

SORRISO, 13 de Janeiro de 2023

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Assessora de Finanças

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)

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  
7b5b48bb-69c0-4eae-8d16-eb34186a8100, 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 NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

DEZEMBRO 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
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
21	Relação de Empenhos a Pagar (Processados e Não Processados)	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
34	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	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



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*



44	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas</b>	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 19 de janeiro de 2023

Leandro Carlos Damiani  
Presidente

Bernardo A. Signor  
Contador CRC nº017676/O-0