



## ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
EXERCÍCIO DE 2020

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>7.380,73</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>9.129.550,07</b>
RECEITA PATRIMONIAL	5.468,33		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.504.249,85	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.912,40		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.625.300,22	
RECEITAS DE CAPITAL			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>33.873,06</b>
			INVESTIMENTOS	33.873,06	
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORCAMENTARIAS					
Déficit		9.156.042,40			
<b>Total</b>		<b>9.163.423,13</b>	<b>Total</b>		<b>9.163.423,13</b>

**RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS**

Receitas Correntes	7.380,73	Despesas Correntes	9.129.550,07
Receitas de Capital		Despesas de Capital	33.873,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	14.531.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.374.957,60
<b>TOTAL</b>	<b>14.538.380,73</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.538.380,73</b>

Claudio Cezar Oliveira  
Presidente Gestão 2019-200Mineia Isabel Hanke Gund  
TesoureiraBernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



## ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL  
EXERCÍCIO DE 2020

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

## DESPESAS POR ÓRGÃO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	NATUREZA DA DESPESA	
			GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3000.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.129.550,07
3100.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.504.249,85	
3190.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3190.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU D			
3190.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.114.787,96		
3190.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	628.358,68		
3190.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	337.636,64		
3191.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3191.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	423.466,57		
3300.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.625.300,22	
3350.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3350.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	12.000,00		
3390.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	25.562,00		
3390.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.318,18		
3390.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	2.215,00		
3390.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	3.417,46		
3390.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.779,29		
3390.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATA			
3390.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.604,28		
3390.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	578.391,56		
3390.40.00.00.00	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	280.119,91		
3390.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO			
3390.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	394,91		
3390.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	541,72		
3390.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	514.020,00		
3391.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3391.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3391.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	54.935,91		
4000.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			33.873,06
4400.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.873,06	
4490.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			



**ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**DESPESAS POR ÓRGÃO/CONSOLIDAÇÃO GERAL**  
**EXERCÍCIO DE 2020**  
 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

R\$ 1,00

**DESPESAS POR ÓRGÃO**

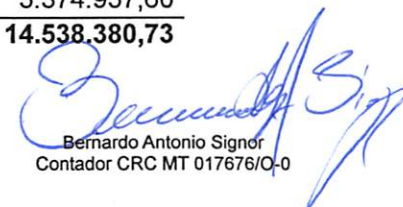
4490.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.340,00		
4490.40.00.00.00	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA			
4490.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.533,06		
			<b>TOTAL</b>	<b>9.163.423,13</b>

**RESUMO:**

<b>ORGÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
01	CAMARA MUNICIPAL	9.163.423,13
	Interferencias Financeiras	5.374.957,60
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.538.380,73</b>

  
 Claudio Cezar Oliveira  
 Presidente Gestão 2019-200

  
 Mineia Isabel Hanke Gund  
 Tesoureira

  
 Bernardo Antonio Signor  
 Contador CRC MT 017676/O-0



## ESTADO DE MATO GROSSO -

CNPJ: 03.238.755/0001-17

## ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo III, a Portaria SOF nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

em R\$

## RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
10000000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			7.380,73
13000000.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.468,33	
13200000.00.00.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS	5.468,33		
13210000.00.00.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	10.936,66		
13210010.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.468,33		
13210011.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.468,33		
13210011.02.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINC	5.468,33		
13210011.02.99.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIO	5.468,33		
19000000.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.912,40	
19200000.00.00.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	1.912,40		
19220000.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	1.912,40		
19229900.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.912,40		
19229910.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	1.912,40		
19229911.00.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	1.912,40		
19229911.03.00.00.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIP	92,40		
19229911.04.00.00.00.00	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL	1.820,00		
			<b>TOTAL</b>	<b>7.380,73</b>
			<b>TOTAL INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>	<b>14.531.000,00</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.538.380,73</b>

Nota: operações intra-governamentais (interferências financeiras).

Claudio Cezar Oliveira  
Presidente Gestão 2019-200Mineia Isabel Hanke Gund  
TesoureiraBernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



## ESTADO DE MATO GROSSO -

CNPJ: 03.238.755/0001-17

## ANEXO 6 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
POR ÓRGÃO

ÓRGÃO : 01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	531.349,06	8.632.074,07		9.163.423,13
01 031	ACAO LEGISLATIVA	531.349,06	8.632.074,07		9.163.423,13
01 031 0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO	531.349,06	8.632.074,07		9.163.423,13
01 031 0001 1061	AMPLIACAO E REESTR. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	17.329,06			17.329,06
01 031 0001 1062	MANUTENCAO DA VERBA INDENIZATORIA	514.020,00			514.020,00
01 031 0001 1078	REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO				
01 031 0001 2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		5.686.908,06		5.686.908,06
01 031 0001 2002	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO		156.883,30		156.883,30
01 031 0001 2181	PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL		431.682,67		431.682,67
01 031 0001 2183	MANUTENCAO DA ASSESSORIA PARLAMENTAR		1.315.380,04		1.315.380,04
01 031 0001 2184	MANUTENCAO DO SUBSIDIO AOS VEREADORES		1.041.220,00		1.041.220,00
	TOTAL	531.349,06	8.632.074,07		9.163.423,13

TOTAL	9.163.423,13
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)	5.374.957,60
TOTAL GERAL	14.538.380,73

Claudio Cezar Oliveira  
Presidente Gestão 2019-200Mirneia Isabel Hanke Gund  
TesorreiraBernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



## ESTADO DE MATO GROSSO -

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

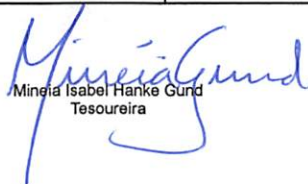
(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

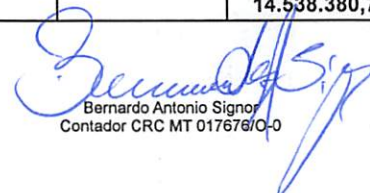
em R\$

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	531.349,06	8.632.074,07		9.163.423,13
01 031	ACAO LEGISLATIVA	531.349,06	8.632.074,07		9.163.423,13
01 031 0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO	531.349,06	8.632.074,07		9.163.423,13
01 031 0001 1061	AMPLIACAO E REESTR. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	17.329,06			17.329,06
01 031 0001 1062	MANUTENCAO DA VERBA INDENIZATORIA	514.020,00			514.020,00
01 031 0001 1078	REFORMA ADMINISTRATIVA E CONCURSO PUBLICO				
01 031 0001 2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		5.686.908,06		5.686.908,06
01 031 0001 2002	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO		156.883,30		156.883,30
01 031 0001 2181	PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL		431.682,67		431.682,67
01 031 0001 2183	MANUTENCAO DA ASSESSORIA PARLAMENTAR		1.315.380,04		1.315.380,04
01 031 0001 2184	MANUTENCAO DO SUBSIDIO AOS VEREADORES		1.041.220,00		1.041.220,00
	<b>TOTAL</b>	<b>531.349,06</b>	<b>8.632.074,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.163.423,13</b>
	<b>TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)</b>				<b>5.374.957,60</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>14.538.380,73</b>

  
Claudio Cezar Oliveira  
Presidente Gestão 2019-200

  
Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.238.755/0001-17

**ANEXO 8 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS  
E SUBFUNÇÕES CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	9.163.423,13		9.163.423,13
01 031	ACAO LEGISLATIVA	9.163.423,13		9.163.423,13
01 031 0001	GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO	9.163.423,13		9.163.423,13
<b>TOTAL</b>		<b>9.163.423,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.163.423,13</b>
<b>TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)</b>				<b>5.374.957,60</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>14.538.380,73</b>

Claudio Cezar Oliveira  
Presidente Gestão 2019-200Minerva Isabel Hanke Gund  
TesoureiraBernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO -

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2020

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIO	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL	9.163.423,13							
TOTAL	9.163.423,13							

A

Miriam

Barcellos



ESTADO DE MATO GROSSO -

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2020

em R\$

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃOS/FUNÇÕES	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS A CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL								
TOTAL								

*Glenn*

*Mônica Gund.*



ESTADO DE MATO GROSSO -

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 9 DA LEI 4.320/64

exercício de 2020

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO/FUNÇÕES	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL								
TOTAL								

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.238.755/0001-17

**ANEXO 9 DA LEI 4.320/64**

exercício de 2020

(Adendo V, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES**

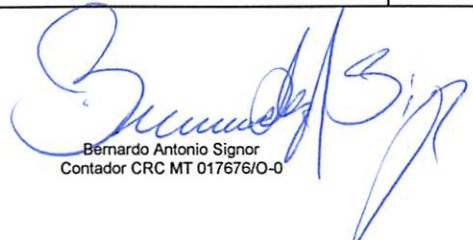
ÓRGÃOS/FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL								9.163.423,13
TOTAL								9.163.423,13
TOTAL								9.163.423,13
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)								5.374.957,60
TOTAL GERAL								14.538.380,73



Claudio Cezar Oliveira  
Presidente Gestão 2019-200



Mineira Isabel Hanke Gund  
Tesoureira



Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



## ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2020

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

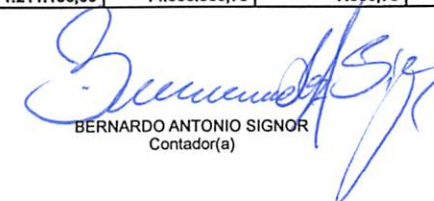
Em R\$

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES		7.140,80	239,93		239,93	7.380,73	7.380,73	
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		5.228,40	239,93		239,93	5.468,33	5.468,33	
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		5.228,40	239,93		239,93	5.468,33	5.468,33	
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		5.228,40	239,93		239,93	5.468,33	5.468,33	
13210010000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		5.228,40	239,93		239,93	5.468,33	5.468,33	
13210011000000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		5.228,40	239,93		239,93	5.468,33	5.468,33	
13210011020000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		5.228,40	239,93		239,93	5.468,33	5.468,33	
13210011029900000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULA		5.228,40	239,93		239,93	5.468,33	5.468,33	
	SOMA		5.228,40	239,93		239,93	5.468,33	5.468,33	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.912,40				1.912,40	1.912,40	
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		1.912,40				1.912,40	1.912,40	
19220000000000000000	RESTITUICOES		1.912,40				1.912,40	1.912,40	
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		1.912,40				1.912,40	1.912,40	
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		1.912,40				1.912,40	1.912,40	
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		1.912,40				1.912,40	1.912,40	
19229911030000000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		92,40				92,40	92,40	
19229911040000000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL		1.820,00				1.820,00	1.820,00	
	SOMA		1.912,40				1.912,40	1.912,40	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES		7.140,80	239,93		239,93	7.380,73	7.380,73	
	TOTAL		7.140,80	239,93		239,93	7.380,73	7.380,73	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	14.531.000,00	13.320.083,33	1.210.916,67		1.210.916,67	14.531.000,00		
	TOTAL GERAL	14.531.000,00	13.327.224,13	1.211.156,60		1.211.156,60	14.538.380,73	7.380,73	

  
CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA  
Presidente

  
MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Tespureiro(a)

  
BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)



**ESTADO DE MATO GROSSO -**  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
**EXERCÍCIO DE 2020**

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01	CAMARA MUNICIPAL								
001	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0001.1061	Ampliação e Reestr. do Predio da Camara								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	14.209,06	3.121,00	1,00	17.329,06	12.670,94
0031-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061</b>	<b>43.000,00</b>		<b>43.000,00</b>	<b>14.209,06</b>	<b>3.121,00</b>	<b>1,00</b>	<b>17.329,06</b>	<b>25.670,94</b>
01.031.0001.1062	Manutencao da Verba Indenizatoria								
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	517.000,00		517.000,00	471.120,00	42.900,00		514.020,00	2.980,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062</b>	<b>517.000,00</b>		<b>517.000,00</b>	<b>471.120,00</b>	<b>42.900,00</b>		<b>514.020,00</b>	<b>2.980,00</b>
01.031.0001.1078	Reforma Administrativa e Concurso Public								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078</b>								
01.031.0001.2001	Manutencao e Encargos da Camara Municipa								
0006-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d								
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00		4.000.000,00	3.295.634,86	422.011,77		3.717.646,63	282.353,37
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	440.000,00		440.000,00	359.080,17	64.386,40		423.466,57	16.533,43
0010-339014000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00		30.000,00	22.595,00	2.967,00		25.562,00	4.438,00
0011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		240.000,00	199.622,76	745,15	95.049,73	105.318,18	134.681,82
0012-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	23.000,00		23.000,00	16.180,00		13.965,00	2.215,00	20.785,00
0013-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	25.000,00		25.000,00	15.045,46		11.628,00	3.417,46	21.582,54
0014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	85.000,00		85.000,00	70.428,00		53.648,71	16.779,29	68.220,71
0016-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00	27.104,28	4.500,00		31.604,28	3.395,72
0018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	354.000,00		354.000,00	186.694,50	18.550,00	58.535,61	146.708,89	207.291,11
0019-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	281.151,33	980,00	2.011,42	280.119,91	69.880,09
0022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00	394,91			394,91	4.605,09
0023-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00	541,72			541,72	19.458,28
0025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550.000,00		550.000,00	15.204,00			15.204,00	534.796,00
0030-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	80.000,00		80.000,00	50.357,89	4.578,02		54.935,91	25.064,09
0032-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	400.000,00		400.000,00	117.076,86	104.217,77		221.294,63	178.705,37
0034-339147000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0035-335041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00	12.000,00			12.000,00	18.000,00
0036-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	95.000,00		95.000,00					95.000,00
0037-339046000000	Auxilio - alimentacao	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0038-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	1.340,00			1.340,00	13.660,00
0039-449040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	39.000,00		39.000,00					39.000,00
0040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	900.000,00		900.000,00	548.938,62	79.420,06		628.358,68	271.641,32
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001</b>	<b>7.876.000,00</b>		<b>7.876.000,00</b>	<b>5.219.390,36</b>	<b>702.356,17</b>	<b>234.838,47</b>	<b>5.686.908,06</b>	<b>2.189.091,94</b>
01.031.0001.2002	Manutencao e Encargos com o Controle Int								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00	135.375,06	21.508,24		156.883,30	93.116,70
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002</b>	<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>135.375,06</b>	<b>21.508,24</b>		<b>156.883,30</b>	<b>93.116,70</b>
01.031.0001.2181	Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti								
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	680.000,00		680.000,00	490.000,00		58.317,33	431.682,67	248.317,33
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181</b>	<b>680.000,00</b>		<b>680.000,00</b>	<b>490.000,00</b>		<b>58.317,33</b>	<b>431.682,67</b>	<b>248.317,33</b>
01.031.0001.2183	Manutencao da Assessoria Parlamentar								
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.285.000,00		1.285.000,00	1.066.730,80	132.307,23		1.199.038,03	85.961,97
0041-319005000000	Outros Beneficios Previdenciarios do Servidor ou d	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0042-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	315.000,00		315.000,00	8.196,34	108.145,67		116.342,01	198.657,99
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183</b>	<b>1.615.000,00</b>		<b>1.615.000,00</b>	<b>1.074.927,14</b>	<b>240.452,90</b>		<b>1.315.380,04</b>	<b>299.619,96</b>

*Marcia Guedes*  
*Secretaria*



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 EXERCÍCIO DE 2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01.031.0001.2184 0029-319011000000	Manutencao do Subsidio aos Vereadores								
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		1.050.000,00	954.320,00	86.900,00		1.041.220,00	8.780,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00		1.050.000,00	954.320,00	86.900,00		1.041.220,00	8.780,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	12.031.000,00		12.031.000,00	8.359.341,62	1.097.238,31	293.156,80	9.163.423,13	2.867.576,87
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	12.031.000,00		12.031.000,00	8.359.341,62	1.097.238,31	293.156,80	9.163.423,13	2.867.576,87
	TOTAL DAS DESPESAS	12.031.000,00		12.031.000,00	8.359.341,62	1.097.238,31	293.156,80	9.163.423,13	2.867.576,87
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				1.100.000,00	4.274.957,60		5.374.957,60	-5.374.957,60
	TOTAL GERAL	12.031.000,00		12.031.000,00	9.459.341,62	5.372.195,91	293.156,80	14.538.380,73	-2.507.380,73

*Claudio Oliveira*  
 CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA  
 Presidente

*Mineia Isabel Hanke Gund*  
 MINEIA ISABEL HANKE GUND  
 Tesoureiro(a)

*Bernardo Antonio Signor*  
 BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
 Contador(a)



## ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2020

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>						
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
R.P. de 2020 Nao Processados	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
R.P. de 2020 Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>
<b>DEPOSITOS</b>						
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	0,00	288.275,31	0,00	288.275,31	0,00	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.463,75	273.327,06	0,00	275.790,81	0,00	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	9.039,66	716.839,43	0,00	725.879,09	0,00	0,00
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	576,20	0,00	576,20	0,00	0,00
IRRF - EMPRESA	0,00	3.272,04	0,00	3.272,04	0,00	0,00
SINSEMS - FILIACAO	0,00	17.329,78	0,00	17.329,78	0,00	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	29.630,05	0,00	29.630,05	0,00	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	1.240,75	0,00	1.240,75	0,00	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	17.900,55	0,00	17.900,55	0,00	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	83,60	0,00	83,60	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	3.448,71	119.829,10	0,00	123.277,81	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	42.536,88	0,00	42.536,88	0,00	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	0,00	10.934,28	0,00	10.934,28	0,00	0,00
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	7.290,30	0,00	7.290,30	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	54.063,74	0,00	54.063,74	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal:</b>	<b>14.952,12</b>	<b>1.583.624,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.576,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>14.952,12</b>	<b>1.584.854,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.576,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.952,12</b>	<b>1.584.854,07</b>		<b>1.598.576,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.952,12</b>	<b>TOTAL (b+c)</b>	<b>1.584.854,07</b>	<b>TOTAL (d+e)</b>	<b>1.598.576,19</b>	<b>1.230,00</b>

*Claudio Cezar Oliveira*  
Claudio Cezar Oliveira  
Presidente Gestão 2019-200

*Mineia Isabel Hanke Gund*  
Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

*Bernardo Antonio Signor*  
Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.	
<b>Órgão 01-CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Unidade 001-CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>Função 01-LEGISLATIVA</b>								
<b>Sub Função 031-ACAO LEGISLATIVA</b>								
<b>Natureza de Despesa 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>								
<b>Credor 00002749-GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA</b>								
000591/2020-1	10/12/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		250,00	0,00	250,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO POR SISTEMAS DE ALARME 24 HORAS/DIA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - PARA JANEIRO DE 2021, SUPRINDO PERIODO INICIAL DO NOVO GESTOR.								
					<b>Total do Credor 00002749</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
					<b>Total da Natureza de Despesa 339039000000</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Natureza de Despesa 339040000000-SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA</b>								
<b>Credor 00002748-MAYCON GHIZZI 01560421185</b>								
000624/2020-3	17/12/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		980,00	0,00	980,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DOS EMAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TECNICO E TREINAMENTO - REFERENTE JANEIRO/2021, SUPRINDO PERIODO INICIAL DO NOVO GESTOR.								
					<b>Total do Credor 00002748</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>
					<b>Total da Natureza de Despesa 339040000000</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>
					<b>Total da Sub Função 031</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>
					<b>Total da Função 01</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>
					<b>Total da Unidade 001</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>
					<b>Total do Órgão 01</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>
					<b>Total Geral</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Tesoureiro(a)

CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA  
Presidente

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
<b>Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>												
<b>Subfunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA</b>												
<b>Projeto / Atividade: 1061 - AMPLIACAO E REESTR. DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>Natureza de Desp: 4.9.05.20.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>												
468/2020-3	30/09/2020	0003-01.001.01.031.0001.1061-449052000000	2749	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	3.164,06	0,00	3.164,06	0,00	3.164,06	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CENTRAL DE ALARME, INCLUINDO TECLADOS E INSTALACAO, SUBSTITUINDO OUTRO DEFEITUOSO, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
469/2020-3	02/10/2020	0003-01.001.01.031.0001.1061-449052000000	511	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	11.045,00	0,00	11.045,00	0,00	11.045,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT (2 UD. DE 12 MIL BTUs E 3 UD. DE 18 MIL BTUs), PARA SUBSTITUICAO DE OUTROS APARELHOS DEFEITUOSOS EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.												
582/2020-3	03/12/2020	0003-01.001.01.031.0001.1061-449052000000	2839	NICARETTA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	3.121,00	1,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOVEIS PARA GABINETE DO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
					<b>Total da Natureza de Desp:</b>	<b>17.330,06</b>	<b>1,00</b>	<b>17.329,06</b>	<b>0,00</b>	<b>17.329,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>17.330,06</b>	<b>1,00</b>	<b>17.329,06</b>	<b>0,00</b>	<b>17.329,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projeto / Atividade: 1062 - MANUTENCAO DA VERBA INDENIZATORIA</b>												
<b>Natureza de Desp: 3.9.09.30.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>												
301/2020-1	28/05/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663	ACACIO AMBROSINI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
302/2020-1	28/05/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
303/2020-1	28/05/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
304/2020-1	28/05/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
305/2020-1	28/05/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
306/2020-1	28/05/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
307/2020-1	28/05/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
308/2020-1	28/05/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388	MARLON ZANELLA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
309/2020-1	28/05/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
310/2020-1	28/05/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667	SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
311/2020-1	28/05/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2	WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WANDERLEY PAULO DA SILVA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
342/2020-1	26/06/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663	ACACIO AMBROSINI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
343/2020-1	26/06/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
344/2020-1	26/06/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												

*Miréia Grand*

*[Handwritten Signature]*



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
345/2020-1	26/06/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
346/2020-1	26/06/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
347/2020-1	26/06/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385	FABIO GAVASSO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FABIO GAVASSO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
348/2020-1	26/06/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
349/2020-1	26/06/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
350/2020-1	26/06/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388	MARLON ZANELLA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
351/2020-1	26/06/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
352/2020-1	26/06/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667	SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
370/2020-1	29/07/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663	ACACIO AMBROSINI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
371/2020-1	29/07/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
372/2020-1	29/07/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
373/2020-1	29/07/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
374/2020-1	29/07/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
375/2020-1	29/07/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385	FABIO GAVASSO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FABIO GAVASSO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
376/2020-1	29/07/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
377/2020-1	29/07/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
378/2020-1	29/07/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388	MARLON ZANELLA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
379/2020-1	29/07/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												

*Miréia Gued*



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
423/2020-1	27/08/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388	MARLON ZANELLA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
424/2020-1	27/08/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
425/2020-1	27/08/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667	SILVANA PERIN FACCI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
449/2020-1	28/09/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663	ACACIO AMBROSINI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
450/2020-1	28/09/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
451/2020-1	28/09/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
452/2020-1	28/09/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
453/2020-1	28/09/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
454/2020-1	28/09/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385	FABIO GAVASSO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FABIO GAVASSO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
455/2020-1	28/09/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
456/2020-1	28/09/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
457/2020-1	28/09/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388	MARLON ZANELLA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
458/2020-1	28/09/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
459/2020-1	28/09/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667	SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
497/2020-1	27/10/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663	ACACIO AMBROSINI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
498/2020-1	27/10/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
499/2020-1	27/10/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
500/2020-1	27/10/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

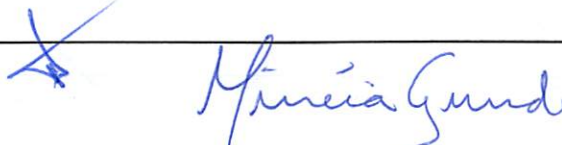
**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
501/2020-1	27/10/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
502/2020-1	27/10/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385	FABIO GAVASSO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FABIO GAVASSO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
503/2020-1	27/10/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
504/2020-1	27/10/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
505/2020-1	27/10/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388	MARLON ZANELLA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
506/2020-1	27/10/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
507/2020-1	27/10/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667	SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
557/2020-1	26/11/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663	ACACIO AMBROSINI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
558/2020-1	26/11/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
559/2020-1	26/11/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
560/2020-1	26/11/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
561/2020-1	26/11/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
562/2020-1	26/11/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385	FABIO GAVASSO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FABIO GAVASSO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
563/2020-1	26/11/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
564/2020-1	26/11/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
565/2020-1	26/11/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388	MARLON ZANELLA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
566/2020-1	26/11/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
567/2020-1	26/11/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667	SILVANA PERIN FACCCIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												







ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
605/2020-1	16/12/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663	ACACIO AMBROSINI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
606/2020-1	16/12/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2665	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR BRUNO DELGADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
607/2020-1	16/12/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CLAUDIO OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
608/2020-1	16/12/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1384	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIRCEU ANTONIO ZANATTA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
609/2020-1	16/12/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2664	EVERTON AURELIO BAGGIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR EVERTON AURELIO BAGGIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
610/2020-1	16/12/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1385	FABIO GAVASSO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR FABIO GAVASSO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
611/2020-1	16/12/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
612/2020-1	16/12/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	18	MARISA DE FATIMA DOS SANTOS NETTO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARISA DE FATIMA DOS S.NETO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
613/2020-1	16/12/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388	MARLON ZANELLA	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												

Mônica Gund

Mônica Gund



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
614/2020-1	16/12/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
615/2020-1	16/12/2020	0004-01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2667	SILVANA PERIN FACCIO	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR SILVANA PERIN FACCIO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.												
<b>Total da Natureza de Desp:</b>					<b>343.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>343.200,00</b>	<b>1,00</b>	<b>343.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projeto / Atividade: 2001 - MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>Natureza de Desp: 1.9.01.10.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>												
272/2020-1	07/05/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	74.445,63	0,00	74.445,63	0,00	74.445,63	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.												
273/2020-1	07/05/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	44.151,11	0,00	44.151,11	0,00	44.151,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VINCULADOS AO INSS.												
274/2020-1	07/05/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.842,47	0,00	5.842,47	0,00	5.842,47	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, VINCULADOS A PREVISAO.												
279/2020-1	11/05/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	17.554,85	0,00	17.554,85	0,00	17.554,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTORA LEGISLATIVO, CARINE MARIA STRIEDER, CONFORME PORTARIA 85/2020.												
280/2020-1	11/05/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	16.141,90	0,00	16.141,90	0,00	16.141,90	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE CONVERSAO EM PECUNIA DE LICENCA PREMIO E VENCIMENTO PADRAO DE MAIO A GESTORA LEGISLATIVO, CARINE MARIA STRIEDER, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
285/2020-1	20/05/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	16.972,60	0,00	16.972,60	0,00	16.972,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA, CONFORME PORTARIA 88/2020.												
286/2020-1	20/05/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	10.183,56	0,00	10.183,56	0,00	10.183,56	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE MAIO A GESTOR LEGISLATIVO, ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
295/2020-1	28/05/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	156.648,72	0,00	156.648,72	0,00	156.648,72	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.												



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
298/2020-1	28/05/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	86.884,82	0,00	86.884,82	0,00	86.884,82	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.												
299/2020-1	28/05/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.684,95	0,00	11.684,95	0,00	11.684,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.												
331/2020-1	26/06/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.510,15	3.510,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE PAGO A ASSESSORA PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.												
332/2020-1	26/06/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	162.989,95	0,00	162.989,95	0,00	162.989,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.												
335/2020-1	26/06/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	90.089,59	0,00	90.089,59	0,00	90.089,59	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.												
336/2020-1	26/06/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.684,95	0,00	11.684,95	0,00	11.684,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.												
353/2020-1	01/07/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	15.215,20	0,00	15.215,20	0,00	15.215,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CONTROLADOR INTERNO, HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO, CONFORME PORTARIA 101/2020.												
360/2020-1	29/07/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.400,24	0,00	5.400,24	0,00	5.400,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, JAQUELINE IZABEL MAAS, CONFORME PORTARIA 99/2020.												
361/2020-1	29/07/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	177.136,10	0,00	177.136,10	0,00	177.136,10	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.												
364/2020-1	29/07/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	90.089,59	0,00	90.089,59	0,00	90.089,59	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.												
365/2020-1	29/07/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.684,95	0,00	11.684,95	0,00	11.684,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.												



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
385/2020-1	30/07/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	9.113,96	0,00	9.113,96	0,00	9.113,96	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CERIMONIALISTA, EDUARDO ALVES, CONFORME PORTARIA 114/2020.												
386/2020-1	30/07/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	2.338,85	0,00	2.338,85	0,00	2.338,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA, CONFORME PORTARIA 115/2020.												
394/2020-1	06/08/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	18.411,20	0,00	18.411,20	0,00	18.411,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, LEOCIR JOSE FACCO, CONFORME PORTARIA 117/2020.												
395/2020-1	06/08/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	528,97	0,00	528,97	0,00	528,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE AGOSTO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO, DE SECRETARIA EXECUTIVA, JANE DELALIBERA, CONFORME PORTARIA 119/2020.												
396/2020-1	06/08/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	661,22	0,00	661,22	0,00	661,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE SECRETARIA EXECUTIVA, JANE DELALIBERA, CONFORME PORTARIA 119/2020.												
398/2020-1	10/08/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	11.990,20	0,00	11.990,20	0,00	11.990,20	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CINEGRAFISTA, JOSE MARCIO CAVALETTI, CONFORME PORTARIA 120/2020.												
409/2020-1	27/08/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	160.832,11	0,00	160.832,11	0,00	160.832,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.												
412/2020-1	27/08/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	81.565,26	0,00	81.565,26	0,00	81.565,26	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.												
413/2020-1	27/08/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.684,95	0,00	11.684,95	0,00	11.684,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.												
434/2020-1	10/09/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	20.819,88	0,00	20.819,88	0,00	20.819,88	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A CONTADOR, BERNARDO ANTONIO SIGNOR, CONFORME PORTARIA 134/2020.												
440/2020-1	24/09/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.400,24	0,00	5.400,24	0,00	5.400,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSORA PARLAMENTAR DAIARAALVES LEAO - CONFORME PORTARIA 139/2020.												

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
441/2020-1	24/09/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.400,24	0,00	5.400,24	0,00	5.400,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR RODRIGO DO CARMO VIANA - CONFORME PORTARIA 138/2020.												
442/2020-1	28/09/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.428,50	0,00	6.428,50	0,00	6.428,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A MOTORISTA I, JUBAR LEITE DA SILVA, CONFORME PORTARIA 129/2020.												
443/2020-1	28/09/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	167.001,05	0,00	167.001,05	0,00	167.001,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.												
446/2020-1	28/09/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	86.122,25	0,00	86.122,25	0,00	86.122,25	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.												
447/2020-1	28/09/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.684,95	0,00	11.684,95	0,00	11.684,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.												
464/2020-1	29/09/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.537,68	0,00	2.537,68	0,00	2.537,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR JURIDICO, JONATHAN PORTELA, CONFORME PORTARIA 144/2020.												
466/2020-1	29/09/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.537,68	0,00	2.537,68	0,00	2.537,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR JURIDICO, VANDERLY RUDGE GNOATO, CONFORME PORTARIA 143/2020.												
467/2020-1	30/09/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.289,78	0,00	5.289,78	0,00	5.289,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A SECRETARIO EXECUTIVO, REGINALDO DE SOUZA, CONFORME PORTARIA 146/2020.												
470/2020-1	05/10/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	9.113,97	0,00	9.113,97	0,00	9.113,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, CONFORME PORTARIA 149/2020.												
471/2020-1	05/10/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.139,24	0,00	1.139,24	0,00	1.139,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
472/2020-1	05/10/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	9.113,97	0,00	9.113,97	0,00	9.113,97	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR DE IMPRENSA, ANGELA MARIA GIMENEZ, CONFORME PORTARIA 148/2020.												



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
473/2020-1	05/10/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.139,24	0,00	1.139,24	0,00	1.139,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR DE IMPRENSA, ANGELA MARIA GIMENEZ, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
484/2020-1	14/10/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.653,69	0,00	11.653,69	0,00	11.653,69	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A COORDENADORA DE FINANÇAS, ELIZABET ANA SALTON, CONFORME PORTARIA 159/2020.												
485/2020-1	14/10/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.244,16	0,00	5.244,16	0,00	5.244,16	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A COORDENADORA DE FINANÇAS, ELIZABET ANA SALTON, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
488/2020-1	21/10/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.034,04	0,00	5.034,04	0,00	5.034,04	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE OUTUBRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE TESOUREIRO, VANDRE LUIZ LAZZAROTTO, CONFORME PORTARIA 165/2020.												
489/2020-1	21/10/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.996,45	0,00	2.996,45	0,00	2.996,45	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE TESOUREIRO, VANDRE LUIZ LAZZAROTTO, CONFORME PORTARIA 165/2020.												
512/2020-1	28/10/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	171.352,79	0,00	171.352,79	0,00	171.352,79	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.												
515/2020-1	28/10/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	43.556,81	0,00	43.556,81	0,00	43.556,81	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.												
516/2020-1	28/10/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.684,95	0,00	11.684,95	0,00	11.684,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.												
528/2020-1	06/11/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	7.295,53	0,00	7.295,53	0,00	7.295,53	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, REJANE NICOLETTI REIS SILVA, CONFORME PORTARIA 176/2020.												
529/2020-1	06/11/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	1.641,49	0,00	1.641,49	0,00	1.641,49	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, REJANE NICOLETTI REIS SILVA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
531/2020-1	10/11/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	14.969,64	0,00	14.969,64	0,00	14.969,64	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, MARCIO MARQUES TIMOTEO, CONFORME PORTARIA 179/2020.												



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
532/2020-1	10/11/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	8.607,54	0,00	8.607,54	0,00	8.607,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A GESTOR LEGISLATIVO, MARCIO MARQUES TIMOTEO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
546/2020-1	26/11/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.289,77	0,00	5.289,77	0,00	5.289,77	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A SECRETARIO EXECUTIVO, REGINALDO DE SOUZA, CONFORME PORTARIA 173/2020.												
547/2020-1	26/11/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.322,44	0,00	1.322,44	0,00	1.322,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A SECRETARIO EXECUTIVO, REGINALDO DE SOUZA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
551/2020-1	26/11/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	163.565,38	0,00	163.565,38	0,00	163.565,38	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.												
554/2020-1	26/11/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	66.772,09	0,00	66.772,09	0,00	66.772,09	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.												
555/2020-1	26/11/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.684,95	0,00	11.684,95	0,00	11.684,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.												
581/2020-1	03/12/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	15.414,01	0,00	15.414,01	0,00	15.414,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A GESTOR LEGISLATIVO, LEOCIR JOSE FACCIO, CONFORME PORTARIA 190/2020.												
588/2020-1	07/12/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.594,94	0,00	1.594,94	0,00	1.594,94	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE NOVEMBRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, CONFORME PORTARIA 192/2020.												
589/2020-1	07/12/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.848,11	0,00	2.848,11	0,00	2.848,11	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, CONFORME PORTARIA 192/2020.												
594/2020-1	16/12/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	165.045,36	0,00	165.045,36	0,00	165.045,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.												
597/2020-1	16/12/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	72.090,35	0,00	72.090,35	0,00	72.090,35	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.												



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
598/2020-1	16/12/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	11.684,95	0,00	11.684,95	0,00	11.684,95	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.												
600/2020-1	16/12/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	101.418,15	0,00	101.418,15	0,00	101.418,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS.												
602/2020-1	16/12/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	30.078,62	0,00	30.078,62	0,00	30.078,62	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS.												
603/2020-1	16/12/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.842,48	0,00	5.842,48	0,00	5.842,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO.												
616/2020-1	16/12/2020	0007-01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	15.994,80	0,00	15.994,80	0,00	15.994,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A TECNICO DE INFORMATICA, WANDER SOARES MORLIN, CONFORME PORTARIA 229/2020.												
<b>Total da Natureza de Desp:</b>					<b>2.593.850,21</b>	<b>3.510,15</b>	<b>2.590.340,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.590.340,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de Desp: 1.9.01.30.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
312/2020-1	28/05/2020	0040-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.310,83	0,00	50.310,83	0,00	50.310,83	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.												
338/2020-1	26/06/2020	0040-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	49.883,33	0,00	49.883,33	0,00	49.883,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS E VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.												
369/2020-1	29/07/2020	0040-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.215,13	0,00	50.215,13	0,00	50.215,13	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020.												
427/2020-1	27/08/2020	0040-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	50.421,44	0,00	50.421,44	0,00	50.421,44	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020.												
462/2020-1	28/09/2020	0040-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	49.353,30	0,00	49.353,30	0,00	49.353,30	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020.												
518/2020-1	28/10/2020	0040-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	51.621,88	0,00	51.621,88	0,00	51.621,88	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.												



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
568/2020-1	26/11/2020	0040-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	46.962,66	0,00	46.962,66	0,00	46.962,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.												
617/2020-1	16/12/2020	0040-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	30.461,61	0,00	30.461,61	0,00	30.461,61	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2020.												
629/2020-1	29/12/2020	0040-01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663	I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	48.958,45	0,00	48.958,45	0,00	48.958,45	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.												
<b>Total da Natureza de Desp:</b>					<b>428.188,63</b>	<b>0,00</b>	<b>428.188,63</b>	<b>0,00</b>	<b>428.188,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de Desp: 1.9.09.40.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>												
397/2020-1	06/08/2020	0032-01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.967,33	0,00	3.967,33	0,00	3.967,33	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO, DE SECRETARIA EXECUTIVA, JANE DELALIBERA, CONFORME PORTARIA 119/2020.												
463/2020-1	29/09/2020	0032-01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	27.068,60	0,00	27.068,60	0,00	27.068,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR JURÓDICO, JONATHAN PORTELA, CONFORME PORTARIA 144/2020.												
465/2020-1	29/09/2020	0032-01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	27.068,60	0,00	27.068,60	0,00	27.068,60	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR JURÓDICO, VANDERLY RUDGE GNOATO, CONFORME PORTARIA 143/2020.												
476/2020-1	09/10/2020	0032-01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2650	JONATHAN PORTELA	8.458,94	0,00	8.458,94	0,00	8.458,94	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INDENIZACAO DE FERIAS INTERROMPIDAS E NAO GOZADAS, RELATIVO A RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR JURÓDICO, CONFORME PORTARIAS 144/2020, 123/2019 E 126/2019.												
477/2020-1	09/10/2020	0032-01.001.01.031.0001.2001-319094000000	1397	VANDERLY RUDGE GNOATO	7.782,23	0,00	7.782,23	0,00	7.782,23	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INDENIZACAO DE FERIAS INTERROMPIDAS E NAO GOZADAS, RELATIVO A RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR JURÓDICO, CONFORME PORTARIAS 143/2020, 121/2019 E 125/2019.												
490/2020-1	21/10/2020	0032-01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	17.579,18	0,00	17.579,18	0,00	17.579,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE TESOUREIRO, VANDRE LUIZ LAZZAROTTO, CONFORME PORTARIA 165/2020.												
590/2020-1	07/12/2020	0032-01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.316,48	0,00	5.316,48	0,00	5.316,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO DE ASSESSOR DE IMPRENSA, FRANCISCO DE SALES FERNANDES FILHO, CONFORME PORTARIA 192/2020.												



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
621/2020-1	16/12/2020	0032-01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	69.040,51	0,00	69.040,51	0,00	69.040,51	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DAS RESCISOES SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS.												
622/2020-1	16/12/2020	0032-01.001.01.031.0001.2001-319094000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	29.860,78	0,00	29.860,78	0,00	29.860,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DAS RESCISOES SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISAO.												
<b>Total da Natureza de Desp:</b>					<b>196.142,65</b>	<b>0,00</b>	<b>196.142,65</b>	<b>0,00</b>	<b>196.142,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de Desp: 1.9.11.30.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
313/2020-1	28/05/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	32.480,71	0,00	32.480,71	0,00	32.480,71	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.												
339/2020-1	26/06/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	30.902,93	0,00	30.902,93	0,00	30.902,93	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.												
367/2020-1	29/07/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	33.082,05	0,00	33.082,05	0,00	33.082,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.												
428/2020-1	27/08/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	33.411,36	0,00	33.411,36	0,00	33.411,36	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.												
460/2020-1	28/09/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	34.158,63	0,00	34.158,63	0,00	34.158,63	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.												
519/2020-1	28/10/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	32.873,71	0,00	32.873,71	0,00	32.873,71	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.												
569/2020-1	26/11/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	34.830,57	0,00	34.830,57	0,00	34.830,57	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.												
618/2020-1	16/12/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	30.446,18	0,00	30.446,18	0,00	30.446,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO DECIMO TERCEIRO DE 2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.												
619/2020-1	16/12/2020	0009-01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	33.940,22	0,00	33.940,22	0,00	33.940,22	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.												



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
<b>Total da Natureza de Desp:</b>					<b>296.126,36</b>	<b>0,00</b>	<b>296.126,36</b>	<b>0,00</b>	<b>296.126,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de Desp: 3.5.04.10.00.00.00 - CONTRIBUICOES</b>												
263/2020-2	04/05/2020	0035-01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TERMO DE DE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT.												
<b>Total da Natureza de Desp:</b>					<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de Desp: 3.9.01.40.00.00.00 - DIARIAS - CIVIL</b>												
293/2020-1	27/05/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Matupa/MT e Peixoto de Azevedo/MT, visando: reuniao com o Prefeito de Matupa, Valter Miotto, para conhecer projetos sociais da Secretaria de Assistencia Social; e visita a CUFA (Associacao Cultural e Esportiva de Peixoto de Azevedo), emPeixoto												
294/2020-1	27/05/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2673	ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite a Matupa/MT e Peixoto de Azevedo/MT, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em: reuniao com o Prefeito de Matupa, Valter Miotto, para conhecer projetos sociais da Secretaria de Assistencia Social; e visita ao CUFA (Associacao Cultural e												
387/2020-1	03/08/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniao com o Secretario de Saude de Estado - pauta: UTI's para o Municipio de Sorriso em combate ao COVID-19.												
389/2020-1	03/08/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397	VANDERLY RUDGE GNOATO	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Presidente da Casa em reuniao com o Secretario de Saude de Estado - pauta: UTI's para o Municipio de Sorriso em combate ao COVID-19.												
390/2020-1	04/08/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando participar de reuniao com o Deputado Estadual Dr. Joao Jose Matos, na AL/MT, para tratar sobre servicos de exames e procedimentos nucleares para pacientes oncologicos.												
399/2020-1	11/08/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar de reuniao com os Deputados Max Russi, Ulisses Moraes e Xuxu Dalmolin; reuniao com o Senador Jayme Campos; e visita ao MPF.												
401/2020-1	11/08/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674	JOHNY ARAUJO SOUZA	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Fomesem: reuniao com os Deputados Max Russi, Ulisses Moraes e Xuxu Dalmolin; reuniao com o Senador Jayme Campos; e visita ao MPF.												
430/2020-1	31/08/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1384	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite a Capital Estadual, visando cumprir agenda: na SEFAZ, onde ira tratar do SUSAF para abatedouros de frango; e na Energisa, para tratar das constantes oscilacoes de energia no Assentamento Jonas Pinheiro (Poranga).												



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
534/2020-1	23/11/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	873,00	0,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar de reuniao com os Deputados Joao Jose de Matos e Jananina Riva; reuniao no Hospital Metropolitan; reuniao com o Secretario de Saude Estadual; e visita ao Hospital Geral Universitario.												
536/2020-1	23/11/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664	EVERTON AURELIO BAGGIO	873,00	0,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar de reuniao com os Deputados Joao Jose de Matos e Jananina Riva; reuniao no Hospital Metropolitan; reuniao com o Secretario de Saude Estadual; e visita ao Hospital Geral Universitario.												
537/2020-1	23/11/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	873,00	0,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: participar de reuniao com os Deputados Joao Jose de Matos e Jananina Riva; reuniao no Hospital Metropolitan; reuniao com o Secretario de Saude Estadual; e visita ao Hospital Geral Universitario.												
540/2020-1	24/11/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao no TCE, sobre encerramento da gestao atual; reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao na SEDUC; e visita ao gabinete do Senador Wellington Fagundes.												
542/2020-1	24/11/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2665	BRUNO EDUARDO PECINELLI DELGADO	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao no TCE, sobre encerramento da gestao atual; reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao na SEDUC; e visita ao gabinete do Senador Wellington Fagundes.												
543/2020-1	24/11/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1397	VANDERLY RUDGE GNOATO	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao no TCE, sobre encerramento da gestao atual; reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao na SEDUC; e visita ao gabinete do Senador Wellington Fagundes.												
544/2020-1	24/11/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2650	JONATHAN PORTELA	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma sem pernoite a Capital Estadual, visando: reuniao no TCE, sobre encerramento da gestao atual; reuniao na Assembleia Legislativa; reuniao na SEDUC; e visita ao gabinete do Senador Wellington Fagundes.												
574/2020-1	30/11/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, devido deslocamento (na ida e na volta) para viagem a Sao Paulo/SP.												
575/2020-1	30/11/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de dias diarias com pernoite e uma sem pernoite a Sao Paulo/SP, visando ampliar conhecimentos nas seguintes areas: Saude (SAMU e UPA), Lixo e Saneamento Basico, Iluminacao Publica e Transporte Coletivo.												
576/2020-1	30/11/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664	EVERTON AURELIO BAGGIO	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, devido deslocamento (na ida e na volta) para viagem a Sao Paulo/SP.												
577/2020-1	30/11/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2664	EVERTON AURELIO BAGGIO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de duas diarias com pernoite e uma sem pernoite a Sao Paulo/SP, visando ampliar conhecimentos nas seguintes areas: Saude (SAMU e UPA), Lixo e Saneamento Basico, Iluminacao Publica e Transporte Coletivo.												



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
578/2020-1	01/12/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando reuniao no Palacio Paiaguas com o Governador do Estado, Mauro Mendes.												
583/2020-1	04/12/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2667	SILVANA PERIN FACCIO	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: na Assembleia Legislativa com os Deputados Estaduais max Russi e Xuxu Dal Molin; com o Deputado Federal Emanuelzinho Pinheiro; na SEDUC, juntamente com o Vereador Mauricio Gomes, para reinvidicar melhorias..												
584/2020-1	04/12/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2772	SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar a Vereadora Professora Silvana em reunioes: na Assembleia Legislativa com os Deputados Estaduais max Russi e Xuxu Dal Molin; com o Deputado Federal Emanuelzinho Pinheiro; na SEDUC, juntamente com...												
586/2020-1	07/12/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando reunioes: na Assembleia Legislativa com os Deputados Estaduais max Russi e Xuxu Dal Molin; com o Deputado Federal Emanuelzinho Pinheiro; na SEDUC, juntamente com a Vereadora Professora Silvana, para reinvidicar...												
587/2020-1	07/12/2020	0010-01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2674	JOHNY ARAUJO SOUZA	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando acompanhar o Vereador Mauricio Gomes em reunioes: na Assembleia Legislativa com os Deputados Estaduais max Russi e Xuxu Dal Molin; com o Deputado Federal Emanuelzinho Pinheiro; na SEDUC...												
<b>Total da Natureza de Desp:</b>					<b>14.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de Desp: 3.9.03.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
262/2020-1	04/05/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	269	BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CONTROLE REMOTO PARA PORTA DE ACESSO A SALA DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.												
264/2020-1	04/05/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276	BRUSCO & BRUSCO LTDA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONFECCAO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICACAO DE VEREADORES EM PLACA E PORTA DE GABINETE.												
269/2020-1	07/05/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	821	LANZA & LANZA LTDA -ME	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BATERIAS PARA MANUTENCAO EM NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL.												
271/2020-3	07/05/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	821	LANZA & LANZA LTDA -ME	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTE DE ENERGIA, PARA USO NA OUVIDORIA DA CAMARA MUNICIPAL.												
277/2020-3	08/05/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1591	SORRISO EQUIP. DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA RECARGA DE EXTINTORES NOS PREDIOS, SEDE E SALA DO CIDADAO, DA CAMARA MUNICIPAL.												
278/2020-1	08/05/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2791	A J DIDEA	207,80	0,00	207,80	0,00	207,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL - UNIDADES ADICIONAIS PARA NOVA SERVIDORA.												



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
282/2020-1	11/05/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CARTUCHO/TONNER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.												
284/2020-1	14/05/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294	CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	503,92	0,00	503,92	0,00	503,92	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM CADEIRAS DA CAMARA MUNICIPAL.												
288/2020-1	22/05/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD 480 GB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA DA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.												
292/2020-1	25/05/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2829	PAULO RODRIGO PERTUSATTI	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ALCOOL 70 (04 GALOES DE 5 LITROS) PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.												
315/2020-3	29/05/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276	BRUSCO & BRUSCO LTDA	7.968,00	0,00	7.968,00	0,00	7.968,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TROCA DE LONA DO TOLDO DO ESTACIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.												
316/2020-1	29/05/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PENTE DE MEMORIA DDR3 4 GB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINAS DA CAMARA MUNICIPAL.												
318/2020-3	08/06/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2832	FRANK MENDES DA SILVA LIMA 91738920178	1.089,76	0,00	1.089,76	0,00	1.089,76	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, EM PROL DA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ROTEADORES E AFINS.												
320/2020-1	09/06/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	246	BAZAR PAPELARIA CONFIANCA LTDA-ME	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ENVELOPES PARA CD, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.												
322/2020-1	15/06/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	248	BELUSSO E BELUSSO LTDA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BATERIA AUTOMOTIVA, PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104).												
323/2020-1	17/06/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2829	PAULO RODRIGO PERTUSATTI	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ALCOOL 70 (10 GALOES DE 5 LITROS) PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.												
324/2020-1	17/06/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1270	TURBO AUTO ELETRICA LTDA - ME	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PILHAS PARA CHAVE DE IGNICAO AUTOMOTIVA, SUBSTITUINDO OUTRAS DEFEITUOSAS NA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL.												
327/2020-3	25/06/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERS, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.												



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
328/2020-1	25/06/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TECLADO, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.												
329/2020-1	25/06/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PEN DRIVE 32 GB, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.												
330/2020-1	25/06/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TECLADO, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.												
341/2020-3	26/06/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTES ATX PARA COMPUTADOR, VISANDO NECESSIDADES NA CAMARA MUNICIPAL.												
355/2020-1	16/07/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE FONTES ATX PARA COMPUTADOR, VISANDO AS NECESSIDADES NOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.												
356/2020-1	16/07/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2778	ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 CARTOES DE MEMORIA (64 GB), PARA USO NA CORRDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIA DA CAMARA MUNICIPAL.												
357/2020-1	21/07/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2833	AMAZON COMERCIO DE PNEUS LTDA	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 PNEUS, PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - PLACA: QBX-6698).												
359/2020-1	23/07/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2829	PAULO RODRIGO PERTUSATTI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ALCOOL 70 (10 GALOES DE 5 LITROS) PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.												
381/2020-1	29/07/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2835	MARCELO FAGLIONI MARCHI	340,00	20,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE JUNTA HOMOCINETICA, PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - PLACA: QBX-6698).												
384/2020-1	30/07/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	567	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CABO PATCH, REFORCANDO A ESTRUTURA PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ON LINE.												
388/2020-1	03/08/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.												
391/2020-1	04/08/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.												



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
400/2020-1	11/08/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.												
402/2020-1	14/08/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2749	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BATERIA 12V, PARA SUBSTITUICAO NO SISTEMA DE ALARME DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
403/2020-1	14/08/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	509	ELETRO METALURGICA ROVARIS LTDA	353,17	0,00	353,17	0,00	353,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE LAMPADAS LED, PARA SUBSTITUICAO DE OUTRAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
404/2020-1	14/08/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOUSES PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.												
405/2020-1	19/08/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONER, PARA USO NA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL.												
431/2020-1	31/08/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1384	DIRCEU ANTONIO ZANATTA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.												
433/2020-1	08/09/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2632	BELAFORTE COMERCIAL LTDA ME	719,70	0,00	719,70	0,00	719,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ROTEADOR WIRELESS, PARA USO NA SALA DO CIDADAO (EXTENSAO SAO DOMINGOS), E MEMORIA DDR3, PARA VIABILIZAR FIREWALL DA CAMARA MUNICIPAL.												
438/2020-1	11/09/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	736	JCO MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, VISANDO SUBSTITUICAO EM BANHEIRO DA CAMARA MUNICIPAL.												
480/2020-1	13/10/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MOTOR DE IMPRESSORA, PARA SUBSTITUICAO DE OUTRO DEFEITUOSO EM EQUIPAMENTO DA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.												
481/2020-1	13/10/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TONERs PARA IMPRESSORA DA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.												
496/2020-1	21/10/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1228	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE KIT FOTOCONDUTOR PARA TROCA DE MOTOR DE IMPRESSORA DA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.												



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
524/2020-1	04/11/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1250	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE BATERIA PARA NOTEBOOK, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA DO GABINETE DO VEREADOR DIRCEU ZANATTA, NA CAMARA MUNICIPAL.												
526/2020-1	06/11/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294	CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CONserto DE CADEIRA EXECUTIVA NO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.												
527/2020-1	06/11/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2744	PAPELARIA CENTER EIRELI - ME	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PILHAS ALCALINAS AAA, PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.												
530/2020-1	10/11/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2837	EDUARDO DALL ORSOLETA 04158936152	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE CHAVES (COPIAS) PARA DISTRIBUICAO A SERVIDORA REALOCADA DE SETOR NA CAMARA MUNICIPAL.												
535/2020-1	23/11/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.												
541/2020-1	24/11/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.												
545/2020-1	24/11/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2829	PAULO RODRIGO PERTUSATTI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE ALCOOL 70 (10 GALOES DE 5 LITROS) PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.												
571/2020-1	26/11/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1525	CERTA COMUNICACAO VISUAL LTDA	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PLACAS DE IDENTIFICACAO COM OS NOMES DOS VEREADORES, PARA USO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
572/2020-1	26/11/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2791	A J DIDEA	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MASCARAS DE PROTECAO COM BRASAO DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO E USO NA CAMARA MUNICIPAL.												
573/2020-1	30/11/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666	LEANDRO CARLOS DAMIANI	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.												
579/2020-1	01/12/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	352	CLAUDIO CEZAR OLIVEIRA	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONCESSAO de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate a capital do Estado.												



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
585/2020-1	07/12/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2652	MAURICIO PEREIRA GOMES	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate a capital do Estado.												
592/2020-1	11/12/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	294	CALMINATTI E CIA LTDA - EPP	151,15	0,00	151,15	0,00	151,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE APARELHO TELEFONE SEM FIO, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.												
626/2020-1	22/12/2020	0011-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1093	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PULVERIZADORES DE PLASTICO, PARA USO E DISTRIBUICAO NAS SALAS DA CAMARA MUNICIPAL.												
<b>Total da Natureza de Desp:</b>					<b>24.659,20</b>	<b>720,00</b>	<b>23.939,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.939,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de Desp: 3.9.03.10.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOSTIVAS E OUTRAS</b>												
319/2020-3	09/06/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2614	VITAL E VENCESLAU LTDA - ME	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE QUADRO DE VIDRO COM MOLDURA, PARA CERTIFICADO A3, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.												
393/2020-3	05/08/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	2801	RS VIDROS COMERCIAL EIRELI - ME	3.250,00	3.120,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE QUADRO DE VIDRO COM MOLDURA, PARA CERTIFICADO A3, PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL - SUBSTITUINDO EMPENHO 319/2020.												
510/2020-3	27/10/2020	0012-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276	BRUSCO & BRUSCO LTDA	1.000,00	445,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 200 UNIDADES DE MERITOS EDUCATIVOS, PARA APRECIACAO PELA CAMARA MUNICIPAL.												
<b>Total da Natureza de Desp:</b>					<b>6.500,00</b>	<b>5.815,00</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de Desp: 3.9.03.60.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>												
625/2020-3	18/12/2020	0017-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	563	EXPEDITO JORGE DE LIMA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA E REPAROS EM CALHAS, CANOS E TELHAS DO TELHADO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
<b>Total da Natureza de Desp:</b>					<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de Desp: 3.9.03.90.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>												
291/2020-1	22/05/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1404	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2.323,43	0,00	2.323,43	0,00	2.323,43	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SEGURO, DO TIPO ENDOSSO, PARA VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104).												
317/2020-3	08/06/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2832	FRANK MENDES DA SILVA LIMA 91738920178	1.386,62	0,00	1.386,62	0,00	1.386,62	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, EM PROL DA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ROTEADORES E AFINS.												
325/2020-1	19/06/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	269	BRAVO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. REPARO E MANUTENCAO NO PORTAO ELETRONICO DE ACESSO A GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL (PELA RUA EURICO DUTRA).												



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
358/2020-1	21/07/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2833	AMAZON COMERCIO DE PNEUS LTDA	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICIO DE ALINHAMENTO EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - PLACA: QBX-6698), APOS SUBSTITUICAO DE PNEUS.												
382/2020-1	29/07/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2835	MARCELO FAGLIONI MARCHI	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA SUBSTITUICAO DE JUNTA HOMOCINETICA EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET SPIN - PLACA: QBX-6698).												
432/2020-3	01/09/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	263	BORRACHARIA JPR LTDA	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM/HIGIENIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL - SUBSTITUINDO EMPENHO ANULACAO DO EMPENHO 70/2020.												
437/2020-3	11/09/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	986	N C AUTO POSTO LTDA	600,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
486/2020-1	15/10/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2628	LUCIO CUBA EI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MOVIMENTACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (RETIRADA E REINSTALACAO, QUANDO FOR O CASO) NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.												
491/2020-3	21/10/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2836	PRIME LAVACAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	950,00	760,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR ESTIMATIVO PARA LAVAGEM/HIGIENIZACAO DOS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL - SUBSTITUINDO EMPENHO ANULADO 432/2020.												
492/2020-3	21/10/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141	AGUAS DE SORRISO LTDA	1.600,00	358,95	1.241,05	0,00	1.241,05	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICIO DE AGUA E ESGOTO ATE O FINAL DE 2020, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS - COMPLEMENTANDO O EMPENHO 02/2020.												
580/2020-1	03/12/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2838	EDNA MARIA SCHUSSLER	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ALUGUEL DE BENS, MATERIAL E MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE DECORACAO DO EVENTO DE SOLENIIDADE DE POSSE DE AUTORIDADES, A SER PROMOVIDA PELA CAMARA MUNICIPAL NO CENTRO DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI.												
591/2020-1	10/12/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO POR SISTEMAS DE ALARME 24 HORAS/DIA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL - PARA JANEIRO DE 2021, SUPRINDO PERIODO INICIAL DO NOVO GESTOR.												
627/2020-1	22/12/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2838	EDNA MARIA SCHUSSLER	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: SUBSTITUICAO AO EMP. 580/2020 (ALUGUEL DE BENS E MATERIAL PARA DECORACAO DO EVENTO DE SOLENIADDE DE POSSE DE AUTORIDADES), EM VIRTUDE DE ALTERACAO DE LOCAL DA REALIZACAO PROMOVIDA PELA PORTARIA 231/2020: AGORA NO PLENARIO DA CAMARA.												
628/2020-1	23/12/2020	0018-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2840	ARTIMAGEM PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICIO DE TRANSMISSAO ON LINE, POR MEIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, DA SESSAO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES E PREFEITO ELEITOS.												
<b>Total da Natureza de Desp:</b>					<b>29.075,05</b>	<b>12.618,95</b>	<b>16.206,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16.206,10</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
Natureza de Desp: 3.9.04.00.00.00.00 - SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA												
268/2020-2	06/05/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	3.717,24	1.280,38	2.436,86	0,00	2.436,86	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 12/2020, FRUTO DA DISPENSA 04/2020.												
270/2020-1	07/05/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	821	LANZA & LANZA LTDA -ME	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO EM NOBREAKS DA CAMARA MUNICIPAL.												
281/2020-1	11/05/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1228	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA LEGISLATIVA A CAMARA MUNICIPAL.												
283/2020-2	11/05/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012	NM INFORMATICA LTDA - ME	59.287,50	0,00	59.287,50	0,00	59.287,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.												
354/2020-2	02/07/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2649	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	54.787,15	0,00	54.787,15	0,00	54.787,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO ESPECIALIZADA, NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO(LOCACAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONF. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.												
392/2020-1	04/08/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICIO DE TRANSMISSAO ON LINE DAS SESCOES LEGISLATIVAS, COM 15 ACESSOS SIMULTANEOS, DA CAMARA MUNICIPAL.												
493/2020-3	21/10/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. RENOVAÇÃO POR MAIS UM MES DO SERVICIO DE TRANSMISSAO ON LINE DAS SESCOES LEGISLATIVAS, COM 15 ACESSOS SIMULTANEOS, DA CAMARA MUNICIPAL.												
494/2020-3	21/10/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2824	BACKUP DADOS - NIMBUS SOFTWARE LTDA ME	5.694,30	0,00	5.694,30	0,00	5.694,30	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. RENOVAÇÃO DE PACOTE DE SERVICOS DE BACKUP EM NUVEM, AUTOMATICO E MONITORADO, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.												
495/2020-1	21/10/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1228	CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA TROCA DE MOTOR DE IMPRESSORA DA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.												
533/2020-3	19/11/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2812	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA -	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. RENOVAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DE PONTO DE SERVIDORES - COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO HENRY HEXA ADVANCED - A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DA UNIDADE INTERNA DE RECURSOS HUMANOS.												
624/2020-3	17/12/2020	0019-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748	MAYCON GHIZZI 01560421185	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO DO SITE OFICIAL, DOS EMAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DA OUVIDORIA, ATENDIMENTO TECNICO E TREINAMENTO - REFERENTE JANEIRO/2021, SUPRINDO PERIODO INICIAL DO NOVO GESTOR.												
<b>Total da Natureza de Desp:</b>					<b>132.170,19</b>	<b>1.280,38</b>	<b>129.909,81</b>	<b>0,00</b>	<b>129.909,81</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>
Natureza de Desp: 3.9.04.70.00.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS												



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
321/2020-1	10/06/2020	0022-01.001.01.031.0001.2001-339047000000	440	DETRAN MT DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	131,27	0,00	131,27	0,00	131,27	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. TAXAS COM LICENCIAMNETO E SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL: CHEVROLET SPIN (PLACA: QBX-6698).												
<b>Total da Natureza de Desp:</b>					<b>131,27</b>	<b>0,00</b>	<b>131,27</b>	<b>0,00</b>	<b>131,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de Desp: 3.9.19.70.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>												
314/2020-1	28/05/2020	0030-01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	4.577,99	0,00	4.577,99	0,00	4.577,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020.												
340/2020-1	26/06/2020	0030-01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	4.577,99	0,00	4.577,99	0,00	4.577,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020.												
368/2020-1	29/07/2020	0030-01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	4.577,99	0,00	4.577,99	0,00	4.577,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020.												
429/2020-1	27/08/2020	0030-01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	4.577,99	0,00	4.577,99	0,00	4.577,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020.												
461/2020-1	28/09/2020	0030-01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	4.577,99	0,00	4.577,99	0,00	4.577,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020.												
520/2020-1	28/10/2020	0030-01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	4.577,99	0,00	4.577,99	0,00	4.577,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020.												
570/2020-1	26/11/2020	0030-01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	4.577,99	0,00	4.577,99	0,00	4.577,99	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2020.												
620/2020-1	16/12/2020	0030-01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091	PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	4.578,02	0,00	4.578,02	0,00	4.578,02	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2020.												
<b>Total da Natureza de Desp:</b>					<b>36.623,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36.623,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36.623,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de Desp: 4.9.03.90.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>												
487/2020-1	15/10/2020	0038-01.001.01.031.0001.2001-449039000000	2628	LUCIO CUBA EI	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT (2 UD. DE 12 MIL BTUs E 3 UD. DE 18 MIL BTUs), PARA SUBSTITUICAO DE OUTROS APARELHOS DEFEITUOSOS EM DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.												
<b>Total da Natureza de Desp:</b>					<b>1.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de Desp: 4.9.05.20.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>												



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
265/2020-3	04/05/2020	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 MONITORES LED PARA COMPUTADORES, SUBSTITUINDO OUTROS NA COORD. DE COMUNICACAO SOCIAL E UNIDADE DE TRANSPORTES; E 02 HDs 8 TB PARA ARMAZENAMENTO INTERNO, PARA USO NA COORD. COMUNICACAO SOCIAL.												
287/2020-1	22/05/2020	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1250	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	965,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MONITOR 24 POLEGADAS, PARA USO NA COORDENADORIA DE SERVICOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.												
326/2020-1	24/06/2020	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2633	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.												
383/2020-1	30/07/2020	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE SWITCH 8 PORTAS, REFORCANDO A ESTRUTURA PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES ON LINE.												
426/2020-1	27/08/2020	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE FONTE DE ALIMENTACAO DE ENERGIA (650 W), PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.												
439/2020-1	17/09/2020	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1250	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD 480 GB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA DA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.												
522/2020-1	29/10/2020	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1250	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD 480 GB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA DO GABINETE DO VEREADOR LEANDRO DAMIANI, NA CAMARA MUNICIPAL.												
523/2020-1	03/11/2020	0025-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	1250	TECHNOLINK INFORMATICA E TELECOMUNICAOES LTDA	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE HD SSD 480 GB, PARA SUBSTITUICAO EM MAQUINA DO GABINETE DO VEREADOR DIRCEU ZANATTA, NA CAMARA MUNICIPAL.												
					<b>Total da Natureza de Desp:</b>	<b>10.355,00</b>	<b>450,00</b>	<b>9.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>3.782.035,51</b>	<b>24.395,48</b>	<b>3.756.411,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.756.411,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>
<b>Projeto / Atividade: 2002 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO</b>												
<b>Natureza de Desp: 1.9.01.10.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>												
276/2020-1	07/05/2020	0026-01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	5.187,00	0,00	5.187,00	0,00	5.187,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO.												
300/2020-1	28/05/2020	0026-01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	11.411,40	0,00	11.411,40	0,00	11.411,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.												
337/2020-1	26/06/2020	0026-01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	11.411,40	0,00	11.411,40	0,00	11.411,40	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.												



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO****PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.	
366/2020-1	29/07/2020	0026-01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.803,80	0,00	3.803,80	0,00	3.803,80	0,00	0,00	0,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.													
414/2020-1	27/08/2020	0026-01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	13.415,63	0,00	13.415,63	0,00	13.415,63	0,00	0,00	0,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.													
448/2020-1	28/09/2020	0026-01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	13.415,63	0,00	13.415,63	0,00	13.415,63	0,00	0,00	0,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.													
517/2020-1	28/10/2020	0026-01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	13.415,63	0,00	13.415,63	0,00	13.415,63	0,00	0,00	0,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.													
556/2020-1	26/11/2020	0026-01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	13.415,63	0,00	13.415,63	0,00	13.415,63	0,00	0,00	0,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.													
599/2020-1	16/12/2020	0026-01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	13.415,63	0,00	13.415,63	0,00	13.415,63	0,00	0,00	0,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.													
604/2020-1	16/12/2020	0026-01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	8.092,61	0,00	8.092,61	0,00	8.092,61	0,00	0,00	0,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA CONTROLADORIA INTERNA.													
					<b>Total da Natureza de Desp:</b>	<b>106.984,36</b>	<b>0,00</b>	<b>106.984,36</b>	<b>0,00</b>	<b>106.984,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total do Projeto/Atividade:</b>	<b>106.984,36</b>	<b>24.395,48</b>	<b>106.984,36</b>	<b>0,00</b>	<b>106.984,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projeto / Atividade: 2183 - MANUTENCAO DA ASSESSORIA PARLAMENTAR</b>													
<b>Natureza de Desp: 1.9.01.10.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>													
266/2020-1	06/05/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.400,24	0,00	5.400,24	0,00	5.400,24	0,00	0,00	0,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSORA PARLAMENTAR I, FATIMA REGINA WASEM DE LIMA, CONFORME PORTARIA 84/2020.													
267/2020-1	06/05/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.350,06	0,00	1.350,06	0,00	1.350,06	0,00	0,00	0,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE MAIO A ASSESSORA PARLAMENTAR I, FATIMA REGINA WASEM DE LIMA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.													
275/2020-1	07/05/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	46.352,80	0,00	46.352,80	0,00	46.352,80	0,00	0,00	0,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES.													



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
289/2020-1	22/05/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.464,24	0,00	5.464,24	0,00	5.464,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, RAILSON MENDONCA REIS, CONFORME PORTARIA 89/2020.												
290/2020-1	22/05/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.415,15	0,00	3.415,15	0,00	3.415,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE MAIO A ASSESSOR PARLAMENTAR II, RAILSON MENDONCA REIS, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
297/2020-1	28/05/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	82.879,42	0,00	82.879,42	0,00	82.879,42	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.												
334/2020-1	26/06/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	88.298,88	0,00	88.298,88	0,00	88.298,88	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.												
363/2020-1	29/07/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	85.618,03	0,00	85.618,03	0,00	85.618,03	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.												
406/2020-1	24/08/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.141,93	0,00	3.141,93	0,00	3.141,93	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. VENCIMENTOS PROPORCIONAIS DE AGOSTO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, RAILSON MENDONCA REIS, CONFORME PORTARIA 127/2020.												
407/2020-1	24/08/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	683,03	0,00	683,03	0,00	683,03	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS PROPORCIONAIS DO DECIMO TERCEIRO, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSOR PARLAMENTAR II, RAILSON MENDONCA REIS, CONFORME PORTARIA 127/2020.												
411/2020-1	27/08/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	85.581,78	0,00	85.581,78	0,00	85.581,78	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.												
435/2020-1	10/09/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.464,24	0,00	5.464,24	0,00	5.464,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, DANIELE VERONICA DE LARA, CONFORME PORTARIA 135/2020.												
436/2020-1	10/09/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	2.732,12	0,00	2.732,12	0,00	2.732,12	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE SETEMBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR II, DANIELE VERONICA DE LARA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
445/2020-1	28/09/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	84.628,80	0,00	84.628,80	0,00	84.628,80	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.												

*Mirna Guedes*



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
474/2020-1	07/10/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.400,24	0,00	5.400,24	0,00	5.400,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA, CONFORME PORTARIA 151/2020.												
475/2020-1	07/10/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.620,07	0,00	1.620,07	0,00	1.620,07	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, SIMONE CRISTINA DE ALMEIDA, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
478/2020-1	13/10/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.464,24	0,00	5.464,24	0,00	5.464,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, LAURI CORADI, CONFORME PORTARIA 154/2020.												
479/2020-1	13/10/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	1.912,48	0,00	1.912,48	0,00	1.912,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR II, LAURI CORADI, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
482/2020-1	14/10/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.464,24	0,00	5.464,24	0,00	5.464,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, EMANUELE COSTA, CONFORME PORTARIA 156/2020.												
483/2020-1	14/10/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.464,24	0,00	5.464,24	0,00	5.464,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, ERICSON CESAR GOMES, CONFORME PORTARIA 158/2020.												
508/2020-1	27/10/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.464,24	0,00	5.464,24	0,00	5.464,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, EDVALDO SIQUIERI, CONFORME PORTARIA 171/2020.												
509/2020-1	27/10/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.551,75	0,00	3.551,75	0,00	3.551,75	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE OUTUBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR II, EDVALDO SIQUIERI, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
511/2020-1	28/10/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.780,17	0,00	3.780,17	0,00	3.780,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADO PELO INSS, PAGO A ASSESSORA PARLAMENTAR I DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2020.												
514/2020-1	28/10/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	66.301,85	0,00	66.301,85	0,00	66.301,85	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.												
521/2020-1	29/10/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.464,24	0,00	5.464,24	0,00	5.464,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, ESMERALDO ALMEIDA DA SILVA NETO, CONFORME PORTARIA 172/2020.												



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
525/2020-1	05/11/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.464,24	0,00	5.464,24	0,00	5.464,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSORA PARLAMENTAR II, VERIDIANA SANTOS, CONFORME PORTARIA 177/2020.												
538/2020-1	23/11/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.400,24	0,00	5.400,24	0,00	5.400,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVEIRO, CONFORME PORTARIA 184/2020.												
539/2020-1	23/11/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.375,15	0,00	3.375,15	0,00	3.375,15	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, EVERTON JAIME DOS SANTOS COLVEIRO, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
548/2020-1	26/11/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.400,24	0,00	5.400,24	0,00	5.400,24	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR I, FRANCIELLY TEIXEIRA PIM, CONFORME PORTARIA 189/2020.												
549/2020-1	26/11/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	3.915,17	0,00	3.915,17	0,00	3.915,17	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO DE VENCIMENTO PADRAO DE NOVEMBRO A ASSESSOR PARLAMENTAR I, FRANCIELLY TEIXEIRA PIM, FRUTO DA CONCESSAO DE FERIAS.												
550/2020-1	26/11/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	4.050,18	0,00	4.050,18	0,00	4.050,18	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADO PELO INSS, PAGO A ASSESSORA PARLAMENTAR I DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020.												
553/2020-1	26/11/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	66.886,66	0,00	66.886,66	0,00	66.886,66	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.												
593/2020-1	16/12/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	135,01	0,00	135,01	0,00	135,01	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA DE SALARIO MATERNIDADE NAO ARCADO PELO INSS, PAGO A ASSESSORA PARLAMENTAR I DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2020.												
596/2020-1	16/12/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	88.527,54	0,00	88.527,54	0,00	88.527,54	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.												
601/2020-1	16/12/2020	0028-01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	43.644,68	0,00	43.644,68	0,00	43.644,68	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. VALOR EMP. REF. DESPESA COM A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DOS ASSESSORES PARLAMENTARES.												
<b>Total da Natureza de Desp:</b>					<b>837.697,59</b>	<b>0,00</b>	<b>837.697,59</b>	<b>0,00</b>	<b>837.697,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Natureza de Desp: 1.9.09.40.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>												
408/2020-1	24/08/2020	0042-01.001.01.031.0001.2183-319094000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.919,58	0,00	5.919,58	0,00	5.919,58	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DA RESCISAO SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, DE ASSESSOR PARLAMENTAR, RAILSON MENDONCA REIS, CONFORME PORTARIA 127/2020.												



**DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO**  
**PERÍODO DE 01/05/2020 ATÉ 31/12/2020**

Empenho	Data	Dotação	Código	Credor	Empenho	Anulado Emp.	Liquidado	Anulado Liq.	Pago	Anulado Pag.	A pagar	A pagar proc.
623/2020-1	16/12/2020	0042-01.001.01.031.0001.2183-319094000000	2786	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	108.145,67	0,00	108.145,67	0,00	108.145,67	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. PROVENTOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E INDENIZADAS, FRUTO DAS RESCISOES SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADOR DE ASSESSORES PARLAMENTARES.												
<b>Total da Natureza de Desp:</b>					<b>114.065,25</b>	<b>0,00</b>	<b>114.065,25</b>	<b>0,00</b>	<b>114.065,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>951.762,84</b>	<b>24.395,48</b>	<b>951.762,84</b>	<b>0,00</b>	<b>951.762,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projeto / Atividade: 2184 - MANUTENCAO DO SUBSIDIO AOS VEREADORES</b>												
<b>Natureza de Desp: 1.9.01.10.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>												
296/2020-1	28/05/2020	0029-01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353	FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020.												
333/2020-1	26/06/2020	0029-01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353	FOLHA DOS VEREADORES	85.320,00	0,00	85.320,00	0,00	85.320,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020.												
362/2020-1	29/07/2020	0029-01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353	FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020.												
410/2020-1	27/08/2020	0029-01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353	FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020.												
444/2020-1	28/09/2020	0029-01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353	FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020.												
513/2020-1	28/10/2020	0029-01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353	FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020.												
552/2020-1	26/11/2020	0029-01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353	FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020.												
595/2020-1	16/12/2020	0029-01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353	FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020.												
<b>Total da Natureza de Desp:</b>					<b>693.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Projeto/Atividade:</b>					<b>693.620,00</b>	<b>24.395,48</b>	<b>693.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>					<b>5.894.932,77</b>	<b>24.395,48</b>	<b>5.869.307,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869.307,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Função:</b>					<b>5.894.932,77</b>	<b>24.395,48</b>	<b>5.869.307,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869.307,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>5.894.932,77</b>	<b>24.395,48</b>	<b>5.869.307,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869.307,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>5.894.932,77</b>	<b>24.395,48</b>	<b>5.869.307,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869.307,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral Empenhos:</b>					<b>5.894.932,77</b>	<b>24.395,48</b>	<b>5.869.307,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869.307,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>5.894.932,77</b>	<b>24.395,48</b>	<b>5.869.307,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869.307,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Claudio Cezar Oliveira

Presidente Gestão 2019-200

Mineia Isabel Hanke Gund

Tesoureira

Bernardo Antonio Signor

Contador CRC MT 017676/O-0